

**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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 1

| Descrição  | Classificação     | Saldo Anterior         | Débito                | Crédito               | Saldo Atual            |
|--|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ATIVO - [1]</b>   | [1]               | <b>621.225.956,30D</b> | <b>208.481.603,93</b> | <b>264.253.376,38</b> | <b>565.454.183,85D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>                                | [1.0]             | <b>577.586.348,51D</b> | <b>205.792.505,99</b> | <b>264.019.472,48</b> | <b>519.359.382,02D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>                                | [1.0.01]          | <b>204.692.536,60D</b> | <b>205.748.533,58</b> | <b>226.782.020,06</b> | <b>183.659.050,12D</b> |
| <b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>                   | [1.0.01.102]      | <b>0,00D</b>           | <b>150.529.435,94</b> | <b>150.529.435,94</b> | <b>0,00D</b>           |
| BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS) - [667]    | [1.0.01.102.0007] | 0,00D                  | 42.801.234,04         | 42.801.234,04         | 0,00D                  |
| BB - C/C 12729-9 - [8681]                                    | [1.0.01.102.0012] | 0,00D                  | 107.273.449,60        | 107.273.449,60        | 0,00D                  |
| BB - C/C 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34721]             | [1.0.01.102.0015] | 0,00D                  | 412.265,65            | 412.265,65            | 0,00D                  |
| BB - C/C 700006-5 - [7582]                                   | [1.0.01.102.0011] | 0,00D                  | 42.486,65             | 42.486,65             | 0,00D                  |
| <b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>                  | [1.0.01.105]      | <b>145.970.001,34D</b> | <b>55.219.097,64</b>  | <b>76.252.584,12</b>  | <b>124.936.514,86D</b> |
| BB - Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita - [668]   | [1.0.01.105.0008] | 31.509.642,15D         | 11.731.194,11         | 30.730.000,21         | 12.510.836,05D         |
| BB - Aplicação 11314-X - Pagadora - [792]                    | [1.0.01.105.0009] | 10.148.490,83D         | 80.703,95             | 0,00                  | 10.229.194,78D         |
| BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT - [6392]           | [1.0.01.105.0011] | 769.306,48D            | 6.117,77              | 0,00                  | 775.424,25D            |
| BB - Aplicação 12729-9 - [8688]                              | [1.0.01.105.0013] | 6.666.834,29D          | 42.634.468,71         | 45.067.831,61         | 4.233.471,39D          |
| BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19 - [2430]            | [1.0.01.105.0014] | 477.135,66D            | 3.794,33              | 0,00                  | 480.929,99D            |
| BB - Aplicação 13210-1 FUNEAS Honorários Advocat - [32180]   | [1.0.01.105.0015] | 5.462,56D              | 34,17                 | 0,00                  | 5.496,73D              |
| BB - Aplicação 14518-1 FUNEAS Obras Unidades - [34728]       | [1.0.01.105.0016] | 21.255.508,36D         | 166.584,69            | 412.265,65            | 21.009.827,40D         |
| BB - Aplicação 14519-X FUNEAS Tae Obras e Projet - [34812]   | [1.0.01.105.0017] | 74.432.718,73D         | 591.912,10            | 0,00                  | 75.024.630,83D         |
| BB - Aplicação 700006-5 - [7589]                             | [1.0.01.105.0012] | 704.902,28D            | 4.287,81              | 42.486,65             | 666.703,44D            |
| <b>ESTOQUE FUNEAS E UNIDADES ADMINISTRADAS - [5006]</b>      | [1.0.01.401]      | <b>58.722.535,26D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>58.722.535,26D</b>  |
| 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 Imunobiól - [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 Adatao Botelho - [30563]              | [1.0.01.401.0014] | 153.167,59D            | 0,00                  | 0,00                  | 153.167,59D            |
| Estoque HDSPP - 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          |
| <b>CRÉDITOS - [38]</b>                                       | [1.0.02]          | <b>372.893.811,91D</b> | <b>43.972,41</b>      | <b>37.237.452,42</b>  | <b>335.700.331,90D</b> |
| <b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b> | [1.0.02.200]      | <b>416.810,42D</b>     | <b>4.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>420.810,42D</b>     |
| 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] | 15.168,09D             | 0,00                  | 0,00                  | 15.168,09D             |
| Guilherme Pasetti - [8947]                                   | [1.0.02.200.0023] | 34.878,54D             | 4.000,00              | 0,00                  | 38.878,54D             |
| Hemerson Barbosa - [10634]                                   | [1.0.02.200.0027] | 33.208,41D             | 0,00                  | 0,00                  | 33.208,41D             |
| Jacélio Dionísio Oliveira - [22751]                          | [1.0.02.200.0043] | 19.517,27D             | 0,00                  | 0,00                  | 19.517,27D             |

**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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 2

| Descrição  | Classificação     | Saldo Anterior         | Débito                | Crédito              | Saldo Atual            |
|--|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 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] | 30.480,53D             | 0,00                  | 0,00                 | 30.480,53D             |
| Marcia Villas Boas - [8786]                                  | [1.0.02.200.0022] | 24.100,93D             | 0,00                  | 0,00                 | 24.100,93D             |
| 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] | 28.238,77D             | 0,00                  | 0,00                 | 28.238,77D             |
| Mayara Jorge - [13049]                                       | [1.0.02.200.0029] | 23.692,05D             | 0,00                  | 0,00                 | 23.692,05D             |
| Oswaldo Henrique Pigosso - [30864]                           | [1.0.02.200.0052] | 8.173,30D              | 0,00                  | 0,00                 | 8.173,30D              |
| Roseli dos Santos - [29289]                                  | [1.0.02.200.0046] | 8.799,28D              | 0,00                  | 0,00                 | 8.799,28D              |
| Rubens Luiz Ferreira Gusso - [6329]                          | [1.0.02.200.0014] | 22.709,21D             | 0,00                  | 0,00                 | 22.709,21D             |
| 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              |
| <b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>                                  | [1.0.02.201]      | <b>290.885,15D</b>     | <b>39.972,41</b>      | <b>42.940,90</b>     | <b>287.916,66D</b>     |
| Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]     | [1.0.02.201.0004] | 48.121,52D             | 15,50                 | 0,00                 | 48.137,02D             |
| Registro de Folha Pagamento-Conta Transitória - [41]         | [1.0.02.201.0002] | 242.763,63D            | 39.956,91             | 42.940,90            | 239.779,64D            |
| <b>CRÉDITOS CONTRATO DE GESTÃO - [43]</b>                    | [1.0.02.202]      | <b>371.945.115,02D</b> | <b>0,00</b>           | <b>37.194.511,52</b> | <b>334.750.603,50D</b> |
| Créditos Contrato de Gestão (SESA/FUNEAS) - [50]             | [1.0.02.202.0007] | 371.945.115,02D        | 0,00                  | 37.194.511,52        | 334.750.603,50D        |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>                 | [1.0.02.204]      | <b>241.001,32D</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>241.001,32D</b>     |
| 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              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>                           | [1.2]             | <b>43.639.607,79D</b>  | <b>2.689.097,94</b>   | <b>233.903,90</b>    | <b>46.094.801,83D</b>  |
| <b>IMOBILIZADO - [144]</b>                                   | [1.2.30]          | <b>43.639.607,79D</b>  | <b>2.689.097,94</b>   | <b>233.903,90</b>    | <b>46.094.801,83D</b>  |
| <b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>                       | [1.2.30.301]      | <b>43.639.607,79D</b>  | <b>2.689.097,94</b>   | <b>233.903,90</b>    | <b>46.094.801,83D</b>  |
| (-)Depreciação Acumulada - [160]                             | [1.2.30.301.0017] | 8.296.158,85C          | 0,00                  | 233.903,90           | 8.530.062,75C          |
| 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] | 18.522.238,97D         | 2.186.484,91          | 0,00                 | 20.708.723,88D         |
| 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          | 45.738,44             | 0,00                 | 4.000.736,79D          |
| Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos - [35568]  | [1.2.30.301.0039] | 26.300,00D             | 0,00                  | 0,00                 | 26.300,00D             |
| 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          | 2.763,13              | 0,00                 | 1.103.365,71D          |
| Mobiliário em Geral - [30535]                                | [1.2.30.301.0031] | 3.922.818,03D          | 443.690,21            | 0,00                 | 4.366.508,24D          |
| 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          | 10.421,25             | 0,00                 | 2.669.708,12D          |
| <b>PASSIVO - [196]</b>                                       | [2]               | <b>643.646.602,15C</b> | <b>105.685.602,25</b> | <b>68.665.074,14</b> | <b>606.626.074,04C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>                            | [2.0]             | <b>396.697.399,73C</b> | <b>105.685.602,25</b> | <b>68.665.074,14</b> | <b>359.676.871,62C</b> |

**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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 3

| Descrição   | Classificação          | Saldo Anterior         | Débito                | Crédito              | Saldo Atual            |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>                           | [2.0.10]               | <b>396.664.993,34C</b> | <b>105.666.830,98</b> | <b>68.646.302,87</b> | <b>359.644.465,23C</b> |
| <b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [9262]</b>                       | [2.0.10.004]           | <b>802.881,61C</b>     | <b>3.172.247,20</b>   | <b>3.166.163,84</b>  | <b>796.798,25C</b>     |
| Contribuição Sindical - [9339]                                    | [2.0.10.004.0011]      | 0,00C                  | 49,88                 | 49,88                | 0,00C                  |
| Empréstimo Consignado a Pagar - [9325]                            | [2.0.10.004.0009]      | 0,00C                  | 9.316,63              | 9.316,63             | 0,00C                  |
| Férias a Pagar - [9297]   | [2.0.10.004.0005]      | 0,00C                  | 123.376,30            | 123.376,30           | 0,00C                  |
| FGTS a Recolher - [9276]  | [2.0.10.004.0002]      | 124.214,39C            | 125.879,00            | 119.964,10           | 118.299,49C            |
| INSS a Recolher - [9269]  | [2.0.10.004.0001]      | 462.417,94C            | 480.255,59            | 471.730,21           | 453.892,56C            |
| IRRF Empregados - [9283]  | [2.0.10.004.0003]      | 200.719,57C            | 200.719,57            | 209.793,56           | 209.793,56C            |
| Pis/Pasep sobre a Folha - [9290]                                  | [2.0.10.004.0004]      | 15.529,71C             | 15.545,21             | 14.828,14            | 14.812,64C             |
| Previdencia (RPPS) a recolher - [9318]                            | [2.0.10.004.0008]      | 0,00C                  | 7.273,45              | 7.273,45             | 0,00C                  |
| Rescisão - [9304]   | [2.0.10.004.0006]      | 0,00C                  | 102.957,59            | 102.957,59           | 0,00C                  |
| Salários e Remunerações a Pagar - [9332]                          | [2.0.10.004.0010]      | 0,00C                  | 2.106.873,98          | 2.106.873,98         | 0,00C                  |
| <b>RPA E ENCARGOS SOCIAIS - [3294]</b>                            | [2.0.10.005]           | <b>6.518,85C</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>6.518,85C</b>       |
| ISS Autônomos a Recolher - [3308]                                 | [2.0.10.005.0002]      | 6.518,85C              | 0,00                  | 0,00                 | 6.518,85C              |
| <b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>                             | [2.0.10.011]           | <b>391.830.392,15C</b> | <b>40.867.390,20</b>  | <b>3.593.675,97</b>  | <b>354.556.677,92C</b> |
| <b>PROVISÕES DA FOLHA E ENCARGOS - [3364]</b>                     | [2.0.10.011.0001]      | <b>5.032.368,32C</b>   | <b>117.992,09</b>     | <b>476.957,46</b>    | <b>5.391.333,69C</b>   |
| Provisão 13º Salário - [12685]                                    | [2.0.10.011.0001.0047] | 340.023,55C            | 0,00                  | 163.683,34           | 503.706,89C            |
| Provisão de Férias - [9668]                                       | [2.0.10.011.0001.0033] | 2.767.088,25C          | 117.992,09            | 227.626,47           | 2.876.722,63C          |
| Provisão FGTS 13º Salário - [12699]                               | [2.0.10.011.0001.0049] | 20.584,94C             | 0,00                  | 9.685,13             | 30.270,07C             |
| Provisão FGTS Férias - [9689]                                     | [2.0.10.011.0001.0036] | 462.157,55C            | 0,00                  | 13.114,45            | 475.272,00C            |
| Provisão INSS 13º Salário - [12692]                               | [2.0.10.011.0001.0048] | 53.309,13C             | 0,00                  | 25.123,85            | 78.432,98C             |
| Provisão INSS Férias - [9710]                                     | [2.0.10.011.0001.0039] | 1.328.133,82C          | 0,00                  | 34.427,56            | 1.362.561,38C          |
| Provisão PIS 13º Salário - [12706]                                | [2.0.10.011.0001.0050] | 3.446,17C              | 0,00                  | 1.657,31             | 5.103,48C              |
| Provisão PIS/s Férias - [9724]                                    | [2.0.10.011.0001.0041] | 57.624,91C             | 0,00                  | 1.639,35             | 59.264,26C             |
| <b>PROVISÃO DE APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRATOS GESTÃO - [6847]</b> | [2.0.10.011.0002]      | <b>371.945.115,02C</b> | <b>37.194.511,52</b>  | <b>0,00</b>          | <b>334.750.603,50C</b> |
| Provisão de Aplicação - Recursos Contratos Gestao - [239]         | [2.0.10.011.0002.0001] | 371.945.115,02C        | 37.194.511,52         | 0,00                 | 334.750.603,50C        |
| <b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>                    | [2.0.10.011.5001]      | <b>10.758.871,84C</b>  | <b>3.554.886,59</b>   | <b>2.446.718,51</b>  | <b>9.650.703,76C</b>   |
| Adriana Mendes Pereira - [10529]                                  | [2.0.10.011.5001.31]   | 14.755,00C             | 0,00                  | 0,00                 | 14.755,00C             |
| Adriana Onorato de Carvalho - [19496]                             | [2.0.10.011.5001.89]   | 0,00C                  | 0,00                  | 12.255,64            | 12.255,64C             |
| 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             |
| Alexandre De Paula Kirilos - [6805]                               | [2.0.10.011.5001.13]   | 0,00C                  | 0,00                  | 96.541,82            | 96.541,82C             |
| 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 Cláudia Ferreira Barbosa - [21995]                            | [2.0.10.011.5001.101]  | 96.942,71C             | 96.942,71             | 0,00                 | 0,00C                  |
| Ana Cristina Mariano dos Santos - [22373]                         | [2.0.10.011.5001.145]  | 147.367,70C            | 101.890,12            | 0,00                 | 45.477,58C             |
| 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                  | 50.106,86            | 92.993,69C             |
| 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             | 94.819,69             | 0,00                 | 0,00C                  |
| Andressa Carolina Ishii Oliveira da Luz - [30724]                 | [2.0.10.011.5001.182]  | 14.162,09C             | 14.162,09             | 0,00                 | 0,00C                  |
| Andressa de Souza Ribeiro - [22317]                               | [2.0.10.011.5001.137]  | 99.736,31C             | 99.736,31             | 0,00                 | 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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 4

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|--|------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| Andreza Alves da Silva - [23143]                 | [2.0.10.011.5001.149]  | 76.998,02C     | 76.998,02  | 0,00      | 0,00C       |
| Anelisy Noetzold Damasio - [19293]               | [2.0.10.011.5001.60]   | 18.013,79C     | 18.013,79  | 0,00      | 0,00C       |
| Angelina Felix Alves - [10536]                   | [2.0.10.011.5001.32]   | 62.564,27C     | 62.564,27  | 0,00      | 0,00C       |
| Arlete Lang Lima - [32754]                       | [2.0.10.011.5001.189]  | 565.162,00C    | 565.162,00 | 0,00      | 0,00C       |
| Bruna Marchiori Tobias - [11005]                 | [2.0.10.011.5001.38]   | 51.866,38C     | 51.866,38  | 0,00      | 0,00C       |
| Camila Cristina Moreira - [22114]                | [2.0.10.011.5001.129]  | 55.974,71C     | 55.974,71  | 0,00      | 0,00C       |
| Camila Ribeiro Rodrigues Andreoli - [24032]      | [2.0.10.011.5001.163]  | 25.619,14C     | 25.619,14  | 0,00      | 0,00C       |
| Carla Adriana Gartner - [31536]                  | [2.0.10.011.5001.1085] | 66.625,64C     | 66.625,64  | 0,00      | 0,00C       |
| Chantal Eveline Galiano de Almeida - [22380]     | [2.0.10.011.5001.146]  | 28.800,00C     | 28.800,00  | 0,00      | 0,00C       |
| Cintia Gonçalves Dias - [32761]                  | [2.0.10.011.5001.190]  | 180.387,18C    | 180.387,18 | 0,00      | 0,00C       |
| Cristiane dos Santos Portela - [23157]           | [2.0.10.011.5001.151]  | 97.203,03C     | 97.203,03  | 0,00      | 0,00C       |
| Cristiane dos Santos Veiga Vanhoni - [6524]      | [2.0.10.011.5001.29]   | 54.439,09C     | 54.439,09  | 0,00      | 0,00C       |
| Cristiano Ceschin Reichardt Alves - [34497]      | [2.0.10.011.5001.202]  | 59.582,65C     | 59.582,65  | 0,00      | 0,00C       |
| Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]            | [2.0.10.011.5001.10]   | 86.248,10C     | 86.248,10  | 0,00      | 0,00C       |
| Daniel Mendes - [19300]                          | [2.0.10.011.5001.61]   | 87.747,34C     | 87.747,34  | 0,00      | 0,00C       |
| Daniela Martins Nicolau - [22310]                | [2.0.10.011.5001.136]  | 127.214,05C    | 127.214,05 | 0,00      | 0,00C       |
| Daniela Regina Cabral - [29877]                  | [2.0.10.011.5001.177]  | 52.926,13C     | 52.926,13  | 0,00      | 0,00C       |
| Débora Maria Barbosa Ricardo - [19384]           | [2.0.10.011.5001.73]   | 54.648,32C     | 54.648,32  | 0,00      | 0,00C       |
| Delma Pinheiro dos Santos Alves - [29884]        | [2.0.10.011.5001.178]  | 123.768,99C    | 123.768,99 | 0,00      | 0,00C       |
| Denise Duarte Cardoso - [22093]                  | [2.0.10.011.5001.126]  | 103.000,94C    | 103.000,94 | 0,00      | 0,00C       |
| Deurismar de Sá Mafra - [17578]                  | [2.0.10.011.5001.48]   | 0,00C          | 0,00       | 56.127,28 | 56.127,28C  |
| Dulcileia Borba Landoski - [19594]               | [2.0.10.011.5001.103]  | 0,00C          | 0,00       | 15.467,43 | 15.467,43C  |
| Dulcilene Aparecida Lopes - [31543]              | [2.0.10.011.5001.1086] | 44.287,25C     | 44.287,25  | 0,00      | 0,00C       |
| Edina Ferreira do Rosario Correa - [31550]       | [2.0.10.011.5001.1087] | 28.461,01C     | 28.461,01  | 0,00      | 0,00C       |
| Elaine Barbosa Cardoso Rogenski - [22128]        | [2.0.10.011.5001.131]  | 103.000,94C    | 103.000,94 | 0,00      | 0,00C       |
| Eliana Cristina Figueiredo Abreu - [10550]       | [2.0.10.011.5001.34]   | 21.220,00C     | 21.220,00  | 0,00      | 0,00C       |
| Eliane Rodrigues de Proenca - [34847]            | [2.0.10.011.5001.206]  | 221.839,43C    | 0,00       | 0,00      | 221.839,43C |
| Elidiane Passos Lipi - [19517]                   | [2.0.10.011.5001.92]   | 0,00C          | 0,00       | 10.175,18 | 10.175,18C  |
| Eliza Andreia de Andrade - [22058]               | [2.0.10.011.5001.121]  | 44.666,81C     | 44.666,81  | 0,00      | 0,00C       |
| Eloe Orestes Aguiar Nunes - [22324]              | [2.0.10.011.5001.138]  | 96.091,59C     | 96.091,59  | 0,00      | 0,00C       |
| Eloina 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     | 39.224,21  | 0,00      | 0,00C       |
| Ervania Lopes dos Santos - [17606]               | [2.0.10.011.5001.52]   | 46.546,93C     | 46.546,93  | 0,00      | 0,00C       |
| 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    | 32.662,44  | 0,00      | 103.000,94C |
| 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     | 36.974,09  | 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    | 281.596,82 | 0,00      | 0,00C       |
| Franciele da Silva dos Santos - [21988]          | [2.0.10.011.5001.104]  | 57.610,57C     | 57.610,57  | 0,00      | 0,00C       |
| Franciele da Silva Pinheiro dos Santos - [11012] | [2.0.10.011.5001.39]   | 50.760,17C     | 50.760,17  | 0,00      | 0,00C       |
| Franciele Tavares de Freitas - [24039]           | [2.0.10.011.5001.164]  | 102.003,13C    | 0,00       | 0,00      | 102.003,13C |
| Francielly da Cunha Castro - [19538]             | [2.0.10.011.5001.95]   | 0,00C          | 0,00       | 11.952,28 | 11.952,28C  |
| Gabriel Gonzaga Viana - [19398]                  | [2.0.10.011.5001.75]   | 0,00C          | 0,00       | 14.791,66 | 14.791,66C  |
| Gabriela Gambetta - [34861]                      | [2.0.10.011.5001.208]  | 72.667,35C     | 72.667,35  | 0,00      | 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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 5

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual |
|--|------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| Geny Pereira - [19461]                             | [2.0.10.011.5001.84]   | 0,00C          | 0,00      | 11.414,93  | 11.414,93C  |
| 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  |
| Hellen do Rosário Santana - [23178]                | [2.0.10.011.5001.154]  | 0,00C          | 0,00      | 41.323,59  | 41.323,59C  |
| 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  |
| Izabelle da Conceição Nunes - [22352]              | [2.0.10.011.5001.142]  | 0,00C          | 0,00      | 37.012,18  | 37.012,18C  |
| 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  |
| Jhenyffer Maria de Castro Ribeiro - [19510]        | [2.0.10.011.5001.91]   | 0,00C          | 0,00      | 17.811,58  | 17.811,58C  |
| Joana de Oliveira Alves - [22072]                  | [2.0.10.011.5001.123]  | 118.004,12C    | 0,00      | 0,00       | 118.004,12C |
| Joice dos Santos - [19524]                         | [2.0.10.011.5001.93]   | 0,00C          | 0,00      | 10.019,28  | 10.019,28C  |
| José Carlos Pereira Félix - [23185]                | [2.0.10.011.5001.155]  | 0,00C          | 0,00      | 39.718,74  | 39.718,74C  |
| Josilene Fernandes - [36135]                       | [2.0.10.011.5001.216]  | 0,00C          | 0,00      | 52.529,54  | 52.529,54C  |
| Josinei Aparecido Pedrosa - [23192]                | [2.0.10.011.5001.156]  | 0,00C          | 0,00      | 14.371,83  | 14.371,83C  |
| Jovana Ortega Carneiro - [11579]                   | [2.0.10.011.5001.44]   | 132.909,25C    | 0,00      | 19.957,00  | 152.866,25C |
| 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 Cordeiro de Luca - [7981]                  | [2.0.10.011.5001.17]   | 0,00C          | 0,00      | 171.033,24 | 171.033,24C |
| 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  |
| Kaise Manuel de Araújo - [19531]                   | [2.0.10.011.5001.94]   | 0,00C          | 0,00      | 43.511,32  | 43.511,32C  |
| Karem Rafaella Carvalho e Silva - [3823]           | [2.0.10.011.5001.26]   | 0,00C          | 0,00      | 70.141,00  | 70.141,00C  |
| 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  |
| Laydiane Moreira Ponzilaqua - [19503]              | [2.0.10.011.5001.90]   | 0,00C          | 0,00      | 20.521,83  | 20.521,83C  |
| Leuzenilda de Souza - [34882]                      | [2.0.10.011.5001.211]  | 38.320,00C     | 0,00      | 0,00       | 38.320,00C  |
| Luciana Alves Ribeiro - [23206]                    | [2.0.10.011.5001.158]  | 0,00C          | 0,00      | 12.906,34  | 12.906,34C  |
| Luciana Gonçalves Pires - [19559]                  | [2.0.10.011.5001.98]   | 41.922,78C     | 41.922,78 | 0,00       | 0,00C       |
| Luciola Celestino - [31564]                        | [2.0.10.011.5001.1089] | 28.821,76C     | 28.821,76 | 0,00       | 0,00C       |
| Ludmila Caren Martins Jesuino - [19573]            | [2.0.10.011.5001.115]  | 0,00C          | 0,00      | 19.298,00  | 19.298,00C  |
| Marcia Patricia Torres - [23213]                   | [2.0.10.011.5001.159]  | 0,00C          | 0,00      | 12.899,83  | 12.899,83C  |
| Maria Cristina Luciano - [34035]                   | [2.0.10.011.5001.200]  | 0,00C          | 0,00      | 10.944,11  | 10.944,11C  |
| Maria de Jesus da Costa - [19489]                  | [2.0.10.011.5001.88]   | 0,00C          | 0,00      | 11.472,70  | 11.472,70C  |
| Maria Eliza Mendes Bueno - [22345]                 | [2.0.10.011.5001.141]  | 21.448,00C     | 0,00      | 0,00       | 21.448,00C  |

**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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 6

| Descrição   | Classificação          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|---|------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 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 Bientezini 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       | 21.919,00 | 124.919,94C |
| 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  |
| Marisa Ferreira da Cunha - [34042]                  | [2.0.10.011.5001.201]  | 0,00C          | 0,00       | 11.025,91 | 11.025,91C  |
| Marlene de Jesus Bianchi - [19419]                  | [2.0.10.011.5001.78]   | 0,00C          | 0,00       | 10.365,99 | 10.365,99C  |
| Marluce de Padua Artur - [30738]                    | [2.0.10.011.5001.184]  | 40.865,00C     | 0,00       | 0,00      | 40.865,00C  |
| Matheus Júnior de Oliveira Bonifácio - [19314]      | [2.0.10.011.5001.63]   | 0,00C          | 0,00       | 15.137,61 | 15.137,61C  |
| Mauricio Leal Rosa - [6517]                         | [2.0.10.011.5001.28]   | 0,00C          | 0,00       | 73.921,78 | 73.921,78C  |
| 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  |
| Mikielle Santos Ferreira - [36142]                  | [2.0.10.011.5001.217]  | 0,00C          | 0,00       | 14.557,00 | 14.557,00C  |
| 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  |
| Nathalia da Silva Viola - [22387]                   | [2.0.10.011.5001.147]  | 0,00C          | 0,00       | 23.434,03 | 23.434,03C  |
| Neia Lopes - [3809]                                 | [2.0.10.011.5001.25]   | 0,00C          | 0,00       | 93.159,78 | 93.159,78C  |
| Neuza José da Silva - [22366]                       | [2.0.10.011.5001.144]  | 102.381,94C    | 0,00       | 0,00      | 102.381,94C |
| Olinda Keren Aparecida de Moraes Silva - [19601]    | [2.0.10.011.5001.112]  | 0,00C          | 0,00       | 18.006,86 | 18.006,86C  |
| Patricia Franciane da Silva Antônio - [19426]       | [2.0.10.011.5001.79]   | 0,00C          | 0,00       | 11.135,13 | 11.135,13C  |
| Paulo Ricardo Beltramo Barbosa - [23227]            | [2.0.10.011.5001.161]  | 0,00C          | 0,00       | 10.803,25 | 10.803,25C  |
| Priscila Aparecida Moreira Pedreiro - [19433]       | [2.0.10.011.5001.80]   | 0,00C          | 0,00       | 23.348,16 | 23.348,16C  |
| Priscila da Silva Alvez Rita - [22100]              | [2.0.10.011.5001.127]  | 90.146,55C     | 0,00       | 0,00      | 90.146,55C  |
| Rafaela Alves - [19356]                             | [2.0.10.011.5001.69]   | 0,00C          | 0,00       | 9.525,10  | 9.525,10C   |
| Rafaely Cristina Correa - [22282]                   | [2.0.10.011.5001.132]  | 31.574,34C     | 31.574,34  | 0,00      | 0,00C       |
| Rebeca Caroline Martins de Souza - [19342]          | [2.0.10.011.5001.67]   | 0,00C          | 0,00       | 9.667,31  | 9.667,31C   |
| 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  |
| Roseli Lourenço Rodrigues - [36149]                 | [2.0.10.011.5001.218]  | 0,00C          | 0,00       | 71.150,00 | 71.150,00C  |
| Rosemar Gomes de Oliveira - [22303]                 | [2.0.10.011.5001.135]  | 127.274,30C    | 0,00       | 0,00      | 127.274,30C |
| Rosiane Sales Maciel - [22030]                      | [2.0.10.011.5001.106]  | 201.701,89C    | 110.456,84 | 0,00      | 91.245,05C  |
| Ruana Maria Zanoto - [33384]                        | [2.0.10.011.5001.197]  | 55.210,62C     | 0,00       | 0,00      | 55.210,62C  |
| Sabrina da Silva dos Santos - [19475]               | [2.0.10.011.5001.86]   | 0,00C          | 0,00       | 8.962,44  | 8.962,44C   |
| 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  |

**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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 7

| Descrição  | Classificação         | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| SINDEESP - [9864]  | [2.0.10.011.5001.22]  | 0,00C                | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00C          |
| SINDESC - [17627]  | [2.0.10.011.5001.55]  | 0,00C                | 0,00        | 250.000,00        | 250.000,00C          |
| Solange Pereira dos Santos - [35400]                         | [2.0.10.011.5001.214] | 51.628,74C           | 0,00        | 0,00              | 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           |
| Susana dos Santos Gonçalves - [19454]                        | [2.0.10.011.5001.83]  | 0,00C                | 0,00        | 21.888,48         | 21.888,48C           |
| Tais Cristina Zanim Coser - [23234]                          | [2.0.10.011.5001.162] | 0,00C                | 0,00        | 13.603,29         | 13.603,29C           |
| 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           |
| Thais Aparecida Bozza Magosso - [19566]                      | [2.0.10.011.5001.99]  | 0,00C                | 0,00        | 17.678,22         | 17.678,22C           |
| Thalia Monise de Oliveira Santos - [19545]                   | [2.0.10.011.5001.96]  | 0,00C                | 0,00        | 718.650,00        | 718.650,00C          |
| Thamyres Emmanuelle da Rin Zoldan Nogueira - [19328]         | [2.0.10.011.5001.65]  | 0,00C                | 0,00        | 14.473,98         | 14.473,98C           |
| Tiago Ireno 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] | 65.051,61C           | 0,00        | 0,00              | 65.051,61C           |
| <b>PROVISÕES - AÇÕES CÍVEIS - [6735]</b>                     | [2.0.10.011.6000]     | <b>4.094.036,97C</b> | <b>0,00</b> | <b>670.000,00</b> | <b>4.764.036,97C</b> |
| 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          |
| Diovanly Acastio Barato Laitartte - [29548]                  | [2.0.10.011.6000.46]  | 33.000,00C           | 0,00        | 0,00              | 33.000,00C           |
| Eloise Caroline de Goss - [36121]                            | [2.0.10.011.6000.55]  | 0,00C                | 0,00        | 170.000,00        | 170.000,00C          |
| 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           |
| Jair da Roza - [36128]                                       | [2.0.10.011.6000.56]  | 0,00C                | 0,00        | 500.000,00        | 500.000,00C          |
| 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 - [3515]  | [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           |
| 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           |
| Vieira e Manfredi LTDA - [11929]                             | [2.0.10.011.6000.30]  | 27.015,79C           | 0,00        | 0,00              | 27.015,79C           |

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>                | [2.0.10.020]      | <b>1.421.624,07C</b> | <b>59.012.356,40</b> | <b>59.012.356,40</b> | <b>1.421.624,07C</b> |
| 2 C S Consultoria em Saude LTDA - [3045]                | [2.0.10.020.0559] | 0,00C                | 182.765,00           | 182.765,00           | 0,00C                |
| 3_R Assessoria, Saude e Treinamento LTDA - [4740]       | [2.0.10.020.0734] | 0,00C                | 13.192,10            | 13.192,10            | 0,00C                |
| 45.498.388 LTDA - [31417]                               | [2.0.10.020.3624] | 0,00C                | 5.995,00             | 5.995,00             | 0,00C                |
| 46.903.347 Kevin Oedmann Gschwendtner - [35799]         | [2.0.10.020.4002] | 0,00C                | 38.262,00            | 38.262,00            | 0,00C                |
| A C Materiais Medicos Ltda - [30878]                    | [2.0.10.020.3595] | 0,00C                | 13.821,44            | 13.821,44            | 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                | 33.484,00            | 33.484,00            | 0,00C                |
| A Knol Seisen Cambrussi Medicina - [28827]              | [2.0.10.020.3440] | 0,00C                | 31.139,93            | 31.139,93            | 0,00C                |
| A. de A. Bastos Serviços Medicos - [22989]              | [2.0.10.020.3264] | 0,00C                | 21.462,60            | 21.462,60            | 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                | 5.416,77             | 5.416,77             | 0,00C                |
| A.L Fisioterapia LTDA - [35232]                         | [2.0.10.020.3947] | 0,00C                | 7.647,39             | 7.647,39             | 0,00C                |
| A.P.Tortelli Com. Prod. Medicos Hosp. - [7064]          | [2.0.10.020.1187] | 0,00C                | 130.860,60           | 130.860,60           | 0,00C                |
| AABA Comercio De Equipamentos Medicos - [1869]          | [2.0.10.020.0497] | 0,00C                | 34.611,00            | 34.611,00            | 0,00C                |
| Acacia Comercio de Medicamentos Ltda - [34567]          | [2.0.10.020.3883] | 0,00C                | 16.253,85            | 16.253,85            | 0,00C                |
| Accord Farmaceutica LTDA - [22905]                      | [2.0.10.020.3254] | 0,00C                | 2.425,00             | 2.425,00             | 0,00C                |
| AD Daminelli EIRELLI - [21659]                          | [2.0.10.020.3179] | 0,00C                | 3.231,61             | 3.231,61             | 0,00C                |
| AD Treinamentos e Serviços de Saude LTDA - [34966]      | [2.0.10.020.3913] | 0,00C                | 23.045,15            | 23.045,15            | 0,00C                |
| Adriana Ceve Comércio de Produtos Divers - [4302]       | [2.0.10.020.1129] | 0,00C                | 2.763,13             | 2.763,13             | 0,00C                |
| Adriane Maria Jappe - EIRELI - [3662]                   | [2.0.10.020.2576] | 0,00C                | 13.860,00            | 13.860,00            | 0,00C                |
| Adsumus Serviços Médicos S/S - [3438]                   | [2.0.10.020.2554] | 0,00C                | 20.282,00            | 20.282,00            | 0,00C                |
| AFH Equipamentos Hospitalares LTDA. - [4498]            | [2.0.10.020.1156] | 0,00C                | 25.510,13            | 25.510,13            | 0,00C                |
| Agape Assistencia de Enfermagem LTDA - [35344]          | [2.0.10.020.3953] | 0,00C                | 23.938,58            | 23.938,58            | 0,00C                |
| Agil Serviços - [7358]                                  | [2.0.10.020.1882] | 0,00C                | 900.961,24           | 900.961,24           | 0,00C                |
| Air At Sante Fisioterapia LTDA - [33769]                | [2.0.10.020.3799] | 0,00C                | 7.647,39             | 7.647,39             | 0,00C                |
| AJM Serviços de Refrigeração LTDA - [4855]              | [2.0.10.020.1220] | 0,00C                | 12.269,00            | 12.269,00            | 0,00C                |
| Alan Felipe Chicotti LTDA - [22716]                     | [2.0.10.020.3237] | 0,00C                | 17.160,00            | 17.160,00            | 0,00C                |
| Alanna Silva Huk Farias Serviços Medicos LTDA - [23507] | [2.0.10.020.3294] | 0,00C                | 3.226,66             | 3.226,66             | 0,00C                |
| Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]     | [2.0.10.020.0452] | 0,00C                | 4.186,81             | 4.186,81             | 0,00C                |
| Alexandre de Souza Narciso LTDA - [23108]               | [2.0.10.020.3276] | 26.520,00C           | 22.620,00            | 22.620,00            | 26.520,00C           |
| All Medic Com. de Materiais Hosp. EIRELI - [7890]       | [2.0.10.020.2301] | 0,00C                | 57.810,62            | 57.810,62            | 0,00C                |
| ALM Comércio de Produtos para Saude EIRELI - [13070]    | [2.0.10.020.2842] | 0,00C                | 73.604,39            | 73.604,39            | 0,00C                |
| Alma Serviços Medicos LTDA. - [28925]                   | [2.0.10.020.3452] | 0,00C                | 10.463,53            | 10.463,53            | 0,00C                |
| Alphatec - Juliano Cesar das Chagas ME - [4834]         | [2.0.10.020.0025] | 794,60C              | 0,00                 | 0,00                 | 794,60C              |
| Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]       | [2.0.10.020.0393] | 0,00C                | 22.950,56            | 22.950,56            | 0,00C                |
| Alves E Gonzaga Ltda - [2685]                           | [2.0.10.020.0308] | 0,00C                | 9.720,00             | 9.720,00             | 0,00C                |
| Amanda Campos Mozer Sodre - [11313]                     | [2.0.10.020.2684] | 0,00C                | 9.360,00             | 9.360,00             | 0,00C                |
| Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]            | [2.0.10.020.0555] | 0,00C                | 3.438,86             | 3.438,86             | 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                | 338.531,31           | 338.531,31           | 0,00C                |
| Andreto, Boniolo & Godoy - Diagnostico - [13035]        | [2.0.10.020.2839] | 0,00C                | 33.183,91            | 33.183,91            | 0,00C                |
| Andreza Luisa Merchel Fisioterapia - [17361]            | [2.0.10.020.2989] | 0,00C                | 4.588,43             | 4.588,43             | 0,00C                |
| Angiocenter JCN Serviços Médicos LTDA - [19720]         | [2.0.10.020.3107] | 0,00C                | 38.754,02            | 38.754,02            | 0,00C                |
| Angioclin Serviços Medicos LTDA - [16878]               | [2.0.10.020.2930] | 0,00C                | 19.228,73            | 19.228,73            | 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            | 99.309,32            | 99.309,32            | 8.200,00C            |



**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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 9

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Aninseto Dedetizadora LTDA ME - [12867]                 | [2.0.10.020.2818] | 0,00C          | 1.298,00   | 1.298,00   | 0,00C       |
| 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          | 12.729,51  | 12.729,51  | 0,00C       |
| APL Serviços de Enfermagem LTDA - [3944]                | [2.0.10.020.3822] | 0,00C          | 14.777,87  | 14.777,87  | 0,00C       |
| APPA Serviços Temporarios e Efetivos LTDA - [29380]     | [2.0.10.020.3489] | 0,00C          | 6.421,38   | 6.421,38   | 0,00C       |
| AR RP Certificação Digital EIRELI - [32859]             | [2.0.10.020.3728] | 0,00C          | 498,00     | 498,00     | 0,00C       |
| Arabori Serviços Medicos LTDA - [22597]                 | [2.0.10.020.3226] | 0,00C          | 47.010,00  | 47.010,00  | 0,00C       |
| Arca de Nôe Serviços Médicos LTDA - [17991]             | [2.0.10.020.3032] | 0,00C          | 80.962,84  | 80.962,84  | 0,00C       |
| ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]       | [2.0.10.020.0156] | 0,00C          | 7.955,75   | 7.955,75   | 0,00C       |
| Arthorom Comercio de Implantes Ortopedico - [13469]     | [2.0.10.020.2881] | 758,41C        | 41.260,00  | 41.260,00  | 758,41C     |
| Artmed Ind de Moveis Hospitalares LTDA - [35771]        | [2.0.10.020.3998] | 0,00C          | 20.445,00  | 20.445,00  | 0,00C       |
| ASH Assistencia Saude Hospitalar LTDA - [3375]          | [2.0.10.020.2546] | 0,00C          | 34.560,45  | 34.560,45  | 0,00C       |
| ASN HEAL Clinica Medica e Psicologica LTDA - [10949]    | [2.0.10.020.2660] | 0,00C          | 56.335,77  | 56.335,77  | 0,00C       |
| Assoc.Norte Paranaense ao Combate Cancer - [24004]      | [2.0.10.020.3345] | 0,00C          | 72.802,38  | 72.802,38  | 0,00C       |
| Associação Hosp.Proteção Inf.Dr Raul - [24011]          | [2.0.10.020.3346] | 0,00C          | 30.931,57  | 30.931,57  | 0,00C       |
| Associação Mega Taxi Brasil - [10228]                   | [2.0.10.020.2522] | 0,00C          | 5.286,67   | 5.286,67   | 0,00C       |
| Associação Metrocard - [9066]                           | [2.0.10.020.2420] | 0,00C          | 3.386,10   | 3.386,10   | 0,00C       |
| Associação Pro Saude de Clevelandia - [34910]           | [2.0.10.020.3906] | 0,00C          | 46.376,14  | 46.376,14  | 0,00C       |
| Athos Comercial Hospitalar Eireli - [530]               | [2.0.10.020.1244] | 0,00C          | 266.740,80 | 266.740,80 | 0,00C       |
| Atitude Ambiental LTDA - [3367]                         | [2.0.10.020.0652] | 0,20C          | 72.225,83  | 72.225,83  | 0,20C       |
| Átomo Serviços Radiológicos Ltda - [7554]               | [2.0.10.020.2012] | 0,00C          | 7.709,88   | 7.709,88   | 0,00C       |
| Aurion Equipamentos Eletronicos LTDA - E - [35806]      | [2.0.10.020.4003] | 0,00C          | 10.500,00  | 10.500,00  | 0,00C       |
| Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]   | [2.0.10.020.0669] | 0,00C          | 95.414,00  | 95.414,00  | 0,00C       |
| AVF Com. de Produtos de Medicamentops - [29667]         | [2.0.10.020.3509] | 0,00C          | 1.555,20   | 1.555,20   | 0,00C       |
| Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA - [11698]         | [2.0.10.020.2726] | 0,00C          | 21.060,00  | 21.060,00  | 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          | 37.440,00  | 37.440,00  | 0,00C       |
| B27 Comercio e Manutenção de Elevadores - [28428]       | [2.0.10.020.3398] | 0,00C          | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00C       |
| Bacila de Amorim e Canato Medicas - [12503]             | [2.0.10.020.2793] | 0,00C          | 22.743,00  | 22.743,00  | 0,00C       |
| Banco Do Brasil Sa - [2622]                             | [2.0.10.020.0300] | 0,00C          | 451,51     | 451,51     | 0,00C       |
| Barrfab Ind Com Imp Exp Equip Hospitalar - [36030]      | [2.0.10.020.4030] | 0,00C          | 167.580,00 | 167.580,00 | 0,00C       |
| BCR Clinica Pediatrica - [3984]                         | [2.0.10.020.0779] | 0,00C          | 39.920,67  | 39.920,67  | 0,00C       |
| Beatriz Mulari Ribeiro Serviços Medicos LTDA - [33237]  | [2.0.10.020.3758] | 0,00C          | 6.240,00   | 6.240,00   | 0,00C       |
| Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]           | [2.0.10.020.0515] | 0,00C          | 19.354,53  | 19.354,53  | 0,00C       |
| Bederma Serviços Medicos LTDA - [31389]                 | [2.0.10.020.3620] | 0,00C          | 4.058,39   | 4.058,39   | 0,00C       |
| Bela Kompra Distribuidora - EIRELI - EPP - [35750]      | [2.0.10.020.3995] | 0,00C          | 6.483,00   | 6.483,00   | 0,00C       |
| Belinki e Souza LTDA - [4036]                           | [2.0.10.020.1112] | 0,00C          | 27.823,11  | 27.823,11  | 0,00C       |
| Belniaki e Cia LTDA - [31095]                           | [2.0.10.020.3600] | 0,00C          | 7.502,00   | 7.502,00   | 0,00C       |
| Bencao Sato e Broska Sociedade Medica LTDA - [29170]    | [2.0.10.020.3470] | 0,00C          | 52.977,24  | 52.977,24  | 0,00C       |
| Bendix Serviços de Saude LTDA - [32257]                 | [2.0.10.020.3691] | 0,00C          | 216.181,97 | 216.181,97 | 0,00C       |
| Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]            | [2.0.10.020.0518] | 0,00C          | 18.736,61  | 18.736,61  | 0,00C       |
| Biglia & Lima Serviços Medicos S/S LTDA - [31984]       | [2.0.10.020.3657] | 0,00C          | 20.880,00  | 20.880,00  | 0,00C       |
| Biofisio Clinica de Fisioterapia - [18845]              | [2.0.10.020.3090] | 0,00C          | 32.386,74  | 32.386,74  | 0,00C       |
| Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]      | [2.0.10.020.1862] | 0,00C          | 324.853,24 | 324.853,24 | 0,00C       |
| Biomagistra Clinica Médica em Anatomia P - [5888]       | [2.0.10.020.0921] | 338,49C        | 21.736,00  | 21.736,00  | 338,49C     |
| Biomega Medicina Diagnostica LTDA - [16626]             | [2.0.10.020.2898] | 0,00C          | 314.928,53 | 314.928,53 | 0,00C       |
| Blau Farmaceutica S.A. - [22170]                        | [2.0.10.020.3202] | 0,00C          | 34.111,20  | 34.111,20  | 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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 10

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Bonatto Distribuidora de Medicamentos LTDA - [34392]        | [2.0.10.020.3867] | 0,00C          | 13.830,28    | 13.830,28    | 0,00C       |
| Bonatto Jardim Serviços Médicos Ltda - [1336]               | [2.0.10.020.1009] | 0,00C          | 54.919,09    | 54.919,09    | 0,00C       |
| Boni Clínica Médica em Anestesia LTDA - [30122]             | [2.0.10.020.3540] | 0,00C          | 29.970,97    | 29.970,97    | 0,00C       |
| Bonissoni Clonica Médica LTDA - [29163]                     | [2.0.10.020.3469] | 0,00C          | 5.940,00     | 5.940,00     | 0,00C       |
| Borini Serviços e Representações Comerci - [1322]           | [2.0.10.020.1007] | 0,00C          | 9.210,00     | 9.210,00     | 0,00C       |
| Branco e Behhne Clínica Médica LTDA - [22527]               | [2.0.10.020.3216] | 0,00C          | 34.735,00    | 34.735,00    | 0,00C       |
| Brandel Serviços Médicos LTDA - [31424]                     | [2.0.10.020.3625] | 0,00C          | 8.340,00     | 8.340,00     | 0,00C       |
| Brasil Devices E. Hospitalares - [21561]                    | [2.0.10.020.3169] | 0,00C          | 18.288,48    | 18.288,48    | 0,00C       |
| Brasil Médica Technologies Com Imp EIREL - [10130]          | [2.0.10.020.2508] | 0,00C          | 9.478,35     | 9.478,35     | 0,00C       |
| Brasil Predial Soluções e Serviços LTDA - [33832]           | [2.0.10.020.3808] | 0,00C          | 746.617,26   | 746.617,26   | 0,00C       |
| Bravo Medical Comercio de Materiais Ciru - [29310]          | [2.0.10.020.3482] | 0,00C          | 4.269,72     | 4.269,72     | 0,00C       |
| Breno S Kliemann Dermatologia - [31858]                     | [2.0.10.020.3649] | 0,00C          | 20.179,86    | 20.179,86    | 0,00C       |
| Bruna Azzolini - Fisioterapia - [7288]                      | [2.0.10.020.1885] | 27,00C         | 13.973,82    | 13.973,82    | 27,00C      |
| Bruna Cansian Clínica Médica LTDA - [22835]                 | [2.0.10.020.3246] | 0,00C          | 10.920,00    | 10.920,00    | 0,00C       |
| Bruna Lucas Dal Molin Ltda - [7246]                         | [2.0.10.020.2024] | 0,00C          | 4.954,21     | 4.954,21     | 0,00C       |
| Bruna W.Padilha Clínica de Fisioterapia - [33895]           | [2.0.10.020.3816] | 0,00C          | 23.449,92    | 23.449,92    | 0,00C       |
| Bruno Lannoy Santana Rizzo - Serviço Med - [11306]          | [2.0.10.020.2683] | 0,00C          | 11.190,00    | 11.190,00    | 0,00C       |
| Bulla e Morete Serviços Médicos LTDA - [33027]              | [2.0.10.020.3741] | 0,00C          | 19.800,00    | 19.800,00    | 0,00C       |
| C M Serviços Médicos Ltda - [1460]                          | [2.0.10.020.0177] | 0,00C          | 29.924,33    | 29.924,33    | 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          | 11.553,50    | 11.553,50    | 0,00C       |
| C.C.G Cirurgica Comercial Gambeta LTDA - [18306]            | [2.0.10.020.3058] | 0,00C          | 15.465,00    | 15.465,00    | 0,00C       |
| Caioba Serviços Médicos LTDA - [11908]                      | [2.0.10.020.2752] | 0,00C          | 1.046.728,27 | 1.046.728,27 | 0,00C       |
| Camila do Nascimento Almeida Fonoaudiologa - [7540]         | [2.0.10.020.2010] | 0,00C          | 23.292,57    | 23.292,57    | 0,00C       |
| Camila Venturin Zapellini Paiva - ME - [7995]               | [2.0.10.020.2308] | 0,00C          | 96.514,00    | 96.514,00    | 0,00C       |
| Camile Aoki - Clínica Médica LTDA - [30444]                 | [2.0.10.020.3567] | 0,00C          | 17.011,11    | 17.011,11    | 0,00C       |
| Camilo Zumbi Rafagnin e Cia LTDA - [35715]                  | [2.0.10.020.3990] | 0,00C          | 10.393,15    | 10.393,15    | 0,00C       |
| Campos Serviços de Saúde LTDA - [32964]                     | [2.0.10.020.3733] | 0,00C          | 157.530,00   | 157.530,00   | 0,00C       |
| Caobianco Materiais Médicos e Hospitalar - [4194]           | [2.0.10.020.0827] | 0,00C          | 13.548,00    | 13.548,00    | 0,00C       |
| Caran Serviços Médicos LTDA - [22457]                       | [2.0.10.020.3212] | 0,00C          | 11.610,00    | 11.610,00    | 0,00C       |
| Carestream do Brasil Comercio e Serviços de Produ - [36051] | [2.0.10.020.4033] | 0,00C          | 605.000,00   | 605.000,00   | 0,00C       |
| Carla De Oliveira Correa - [1960]                           | [2.0.10.020.0506] | 0,00C          | 245.090,40   | 245.090,40   | 0,00C       |
| Carla Isabela Venturin LTDA - [34756]                       | [2.0.10.020.3898] | 0,00C          | 19.011,75    | 19.011,75    | 0,00C       |
| Carlos A. de Souza Imunização EIRELI - [8891]               | [2.0.10.020.2397] | 0,00C          | 765,00       | 765,00       | 0,00C       |
| Carmo & Kaniak Médicos Associados SS - [10102]              | [2.0.10.020.2504] | 0,00C          | 5.816,31     | 5.816,31     | 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          | 6.510,47     | 6.510,47     | 0,00C       |
| Casarao Fs Produtos de Higiene e Limpeza - [34539]          | [2.0.10.020.3879] | 0,00C          | 11.810,40    | 11.810,40    | 0,00C       |
| Casartil 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          | 20.841,33    | 20.841,33    | 0,00C       |
| Cassia Cristina Della Vecchia - [35120]                     | [2.0.10.020.3934] | 0,00C          | 29.107,53    | 29.107,53    | 0,00C       |
| Castillo & Ilda Serviços Médicos - [11334]                  | [2.0.10.020.2687] | 0,00C          | 19.209,19    | 19.209,19    | 0,00C       |
| Cavalli Com Prod Médicos e Hospitalar LTDA - [34308]        | [2.0.10.020.3855] | 0,00C          | 3.106,00     | 3.106,00     | 0,00C       |
| Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]                           | [2.0.10.020.0542] | 0,00C          | 13.138,70    | 13.138,70    | 0,00C       |
| Caznoch E Tavares Serviços Médicos S/S - [2044]             | [2.0.10.020.0513] | 0,00C          | 34.267,93    | 34.267,93    | 0,00C       |
| Ceanne Telemedicina-A/C/Serv.Area Médica - [23549]          | [2.0.10.020.3300] | 0,00C          | 56.240,25    | 56.240,25    | 0,00C       |
| CEBRAD Centro Brasileiro de Diagnostico - [10627]           | [2.0.10.020.2642] | 0,00C          | 29.718,36    | 29.718,36    | 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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 11

| Descrição  | Classificação     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| CEK Informatica LTDA. - [35596]                              | [2.0.10.020.3978] | 0,00C          | 21.108,00  | 21.108,00  | 0,00C       |
| Celeiro Brasil Alimentos EIRELI - [33076]                    | [2.0.10.020.3746] | 0,00C          | 149,40     | 149,40     | 0,00C       |
| Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]    | [2.0.10.020.0390] | 0,00C          | 6.977,59   | 6.977,59   | 0,00C       |
| Centro Avançado de Oftalmologia do Sudoe - [5622]            | [2.0.10.020.0880] | 0,00C          | 10.800,00  | 10.800,00  | 0,00C       |
| Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]                   | [2.0.10.020.0167] | 0,00C          | 27.879,23  | 27.879,23  | 0,00C       |
| Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]            | [2.0.10.020.0124] | 17.286,75C     | 27.540,00  | 27.540,00  | 17.286,75C  |
| Centro de Ressonancia Magnetica do Sudoe - [5874]            | [2.0.10.020.0919] | 0,00C          | 8.059,20   | 8.059,20   | 0,00C       |
| Centro Formador Medtrauma Ltda - [2811]                      | [2.0.10.020.0324] | 0,00C          | 116.680,85 | 116.680,85 | 0,00C       |
| CEQMEP - Central de Manipulação de Quimiot - [1329]          | [2.0.10.020.1008] | 0,00C          | 121.758,49 | 121.758,49 | 0,00C       |
| Cernescu Serviços Medicos EIRELI - [12041]                   | [2.0.10.020.2761] | 0,00C          | 19.893,83  | 19.893,83  | 0,00C       |
| Chão de Giz EIRELI - [29919]                                 | [2.0.10.020.3525] | 0,00C          | 2.617,13   | 2.617,13   | 0,00C       |
| CHB Medical LTDA - [30654]                                   | [2.0.10.020.3582] | 0,00C          | 6.077,52   | 6.077,52   | 0,00C       |
| Cia Saneamento do Parana - SANEPAR - [6252]                  | [2.0.10.020.0959] | 0,00C          | 236.718,43 | 236.718,43 | 0,00C       |
| CIAMED Distribuidora de Medicamentos LTDA - [31375]          | [2.0.10.020.3618] | 0,00C          | 39.500,00  | 39.500,00  | 0,00C       |
| Cicarelli Instrumentos Cirurgicos LTDA - [35995]             | [2.0.10.020.4025] | 0,00C          | 4.350,00   | 4.350,00   | 0,00C       |
| Cienlab Equipamentos Cientificos 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 Medicos Cir - [4785]            | [2.0.10.020.1214] | 0,00C          | 926,10     | 926,10     | 0,00C       |
| Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]                  | [2.0.10.020.0483] | 0,00C          | 10.425,14  | 10.425,14  | 0,00C       |
| Cirurgica Aurora Produtos Hospitalares - [35981]             | [2.0.10.020.4023] | 0,00C          | 9.922,00   | 9.922,00   | 0,00C       |
| Cirurgica Biomedica EIRELI - [13385]                         | [2.0.10.020.2872] | 275,00C        | 0,00       | 0,00       | 275,00C     |
| Cirurgica Onix - EIRELI - [6063]                             | [2.0.10.020.0946] | 0,00C          | 68.098,50  | 68.098,50  | 0,00C       |
| Cirurgica Ouro Verde Comercio de Materiais - [9507]          | [2.0.10.020.2441] | 0,00C          | 56.627,00  | 56.627,00  | 0,00C       |
| Cirurgica Premium Dist de Prod Hospitalar - [36023]          | [2.0.10.020.4029] | 0,00C          | 50.193,00  | 50.193,00  | 0,00C       |
| Cirurtech 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          | 9.048,30   | 9.048,30   | 0,00C       |
| Citopharma Manip. de Med. Esp. Ltda - [32355]                | [2.0.10.020.3696] | 0,00C          | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00C       |
| Civinelli Servicos Medicos - [3493]                          | [2.0.10.020.0663] | 0,00C          | 19.789,47  | 19.789,47  | 0,00C       |
| Classmed - Produtos Hospitalares - EIREL - [6616]            | [2.0.10.020.0998] | 0,00C          | 2.362,64   | 2.362,64   | 0,00C       |
| Clean Ar Climatização e Serviços EIRELI - [10074]            | [2.0.10.020.2500] | 0,00C          | 38.308,64  | 38.308,64  | 0,00C       |
| Climica Medica Stecca LTDA - [33790]                         | [2.0.10.020.3802] | 0,00C          | 34.660,09  | 34.660,09  | 0,00C       |
| Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]                      | [2.0.10.020.0178] | 0,00C          | 8.094,67   | 8.094,67   | 0,00C       |
| Clinica da Face Stang Eireli - [1691]                        | [2.0.10.020.0213] | 0,00C          | 6.174,53   | 6.174,53   | 0,00C       |
| Clinica de Anestesiologia Ivaipora LTDA - [18859]            | [2.0.10.020.3092] | 0,00C          | 41.760,00  | 41.760,00  | 0,00C       |
| Clinica De Card Dr Antonio Carlos da Rosa Ltda - [2818]      | [2.0.10.020.0325] | 0,00C          | 7.930,00   | 7.930,00   | 0,00C       |
| Clinica de Coração LTDA - [20035]                            | [2.0.10.020.3135] | 0,00C          | 14.880,00  | 14.880,00  | 0,00C       |
| Clinica de Dermatologia Prevedello LTDA - [31396]            | [2.0.10.020.3621] | 0,00C          | 1.885,00   | 1.885,00   | 0,00C       |
| Clinica de Especialidades Medicas de Apu - [11495]           | [2.0.10.020.2708] | 0,00C          | 6.820,00   | 6.820,00   | 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          | 14.828,00  | 14.828,00  | 0,00C       |
| Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]                | [2.0.10.020.0155] | 0,00C          | 8.112,00   | 8.112,00   | 0,00C       |
| Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]             | [2.0.10.020.0096] | 0,00C          | 29.653,60  | 29.653,60  | 0,00C       |
| Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]                     | [2.0.10.020.0117] | 0,00C          | 34.854,00  | 34.854,00  | 0,00C       |
| Clinica de Saude Cidade Industrial CFJ L - [9619]            | [2.0.10.020.2456] | 0,00C          | 760.094,29 | 760.094,29 | 0,00C       |
| Clinica Equilibrio e Bem Estar LTDA - [23668]                | [2.0.10.020.3317] | 0,00C          | 9.625,00   | 9.625,00   | 0,00C       |
| Clinica Hiperbarica de Cicatrização - [23444]                | [2.0.10.020.3288] | 0,00C          | 42.780,78  | 42.780,78  | 0,00C       |
| Clinica Irmaos Farias Serviços Medico LTDA - [34826]         | [2.0.10.020.3904] | 0,00C          | 27.374,65  | 27.374,65  | 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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 12

| Descrição  | Classificação     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Clinica Lopes & Boaventura LTDA - [11061]                  | [2.0.10.020.2668] | 0,00C          | 16.440,00  | 16.440,00  | 0,00C       |
| Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]                    | [2.0.10.020.0105] | 0,00C          | 18.502,47  | 18.502,47  | 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          | 50.622,55  | 50.622,55  | 0,00C       |
| Clinica Medica Brugnerotto & Ronchesel LTDA - [29261]      | [2.0.10.020.3478] | 0,00C          | 35.984,75  | 35.984,75  | 0,00C       |
| Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]                     | [2.0.10.020.0092] | 0,00C          | 748.605,60 | 748.605,60 | 0,00C       |
| Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]        | [2.0.10.020.0176] | 0,00C          | 11.528,20  | 11.528,20  | 0,00C       |
| Clinica Medica do Trabalho Protege2 LTDA - [10060]         | [2.0.10.020.2498] | 2.052,35C      | 8.785,69   | 8.785,69   | 2.052,35C   |
| Clinica Medica Dr. Alan Julhano Schuh Ma - [30374]         | [2.0.10.020.3563] | 0,00C          | 2.644,27   | 2.644,27   | 0,00C       |
| Clinica Medica Dupas Bertoche LTDA - [34441]               | [2.0.10.020.3871] | 0,00C          | 10.314,70  | 10.314,70  | 0,00C       |
| Clinica Medica Espaço Saude LTDA - [32978]                 | [2.0.10.020.3735] | 0,00C          | 20.880,00  | 20.880,00  | 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          | 47.661,13  | 47.661,13  | 0,00C       |
| Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]                           | [2.0.10.020.0149] | 0,00C          | 16.895,33  | 16.895,33  | 0,00C       |
| Clinica Medica M&L LTDA - [4936]                           | [2.0.10.020.0761] | 0,00C          | 15.508,05  | 15.508,05  | 0,00C       |
| Clinica Medica Magalhaes e Magalhaes LTD - [4488]          | [2.0.10.020.0838] | 0,00C          | 15.213,35  | 15.213,35  | 0,00C       |
| Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356] | [2.0.10.020.0072] | 0,00C          | 91.011,40  | 91.011,40  | 0,00C       |
| Clinica Medica Mulinari e Piovesana LTDA - [12916]         | [2.0.10.020.2825] | 0,00C          | 2.040,00   | 2.040,00   | 0,00C       |
| Clinica Medica Omori - [12895]                             | [2.0.10.020.2822] | 0,00C          | 359,21     | 359,21     | 0,00C       |
| Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]                         | [2.0.10.020.0100] | 0,00C          | 27.340,50  | 27.340,50  | 0,00C       |
| Clinica Medica Rocha Barros LTDA ME - [11390]              | [2.0.10.020.2694] | 0,00C          | 19.889,55  | 19.889,55  | 0,00C       |
| Clinica Medica São Luis LTDA - [17025]                     | [2.0.10.020.2951] | 0,00C          | 42.734,95  | 42.734,95  | 0,00C       |
| Clinica Medica Theodoro LTDA - [30500]                     | [2.0.10.020.3575] | 0,00C          | 40.156,00  | 40.156,00  | 0,00C       |
| Clinica Medica Vicensi - [1778]                            | [2.0.10.020.0491] | 0,00C          | 26.721,40  | 26.721,40  | 0,00C       |
| Clinica Medica Zanini S/S LTDA - [4915]                    | [2.0.10.020.0758] | 0,00C          | 7.920,00   | 7.920,00   | 0,00C       |
| Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]                    | [2.0.10.020.0181] | 955,10C        | 6.476,00   | 6.476,00   | 955,10C     |
| Clinica Ortopedica Dr Carlos Valero - [9822]               | [2.0.10.020.2475] | 0,00C          | 12.219,45  | 12.219,45  | 0,00C       |
| Clinica Pediatrica do Oeste LTDA - [34049]                 | [2.0.10.020.3827] | 0,00C          | 102.454,76 | 102.454,76 | 0,00C       |
| Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]      | [2.0.10.020.0605] | 0,00C          | 41.580,00  | 41.580,00  | 0,00C       |
| Clinica Pequeno Anjo Sociedade Simples - [5867]            | [2.0.10.020.0918] | 0,00C          | 72.798,52  | 72.798,52  | 0,00C       |
| Clinica Pro-Mulher Sociedade Simples - [3368]              | [2.0.10.020.2545] | 0,00C          | 5.735,79   | 5.735,79   | 0,00C       |
| Clinica Reabilitar LTDA - [23801]                          | [2.0.10.020.3329] | 0,00C          | 7.614,33   | 7.614,33   | 0,00C       |
| Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]             | [2.0.10.020.1877] | 0,00C          | 91.619,98  | 91.619,98  | 0,00C       |
| Clinica Scabenill LTDA - [6462]                            | [2.0.10.020.0976] | 0,00C          | 43.866,14  | 43.866,14  | 0,00C       |
| Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]        | [2.0.10.020.0115] | 0,00C          | 82.953,84  | 82.953,84  | 0,00C       |
| Clinilabor Laboratorio de Analises Clini - [13028]         | [2.0.10.020.2838] | 0,00C          | 206.318,12 | 206.318,12 | 0,00C       |
| Clire Clinica de Doenças Renais LTDA - [20476]             | [2.0.10.020.3144] | 0,00C          | 108.660,00 | 108.660,00 | 0,00C       |
| CMTV Tecnologia LTDA - [34364]                             | [2.0.10.020.3863] | 0,00C          | 14.400,00  | 14.400,00  | 0,00C       |
| Combate Controle de Pragas e Serviços LTDA - [8884]        | [2.0.10.020.2396] | 0,00C          | 7.825,00   | 7.825,00   | 0,00C       |
| Comfio Psicologia LTDA - [33202]                           | [2.0.10.020.3756] | 0,00C          | 60.914,64  | 60.914,64  | 0,00C       |
| Companhia Ultragaz S A - [2156]                            | [2.0.10.020.0521] | 0,00C          | 20.264,30  | 20.264,30  | 0,00C       |
| Conect Saude LTDA - [32208]                                | [2.0.10.020.3685] | 0,00C          | 116.378,97 | 116.378,97 | 0,00C       |
| Consultorio Dermatologico Caio Castro LTDA - [29779]       | [2.0.10.020.3521] | 0,00C          | 17.566,00  | 17.566,00  | 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      | 294.780,00 | 294.780,00 | 5.184,00C   |
| Copa Energia Distribuidora de Gas S A - [29926]            | [2.0.10.020.3526] | 0,00C          | 3.627,75   | 3.627,75   | 0,00C       |
| Copagaz Distribuidora de Gas S/A - [8828]                  | [2.0.10.020.2388] | 5.318,25C      | 0,00       | 0,00       | 5.318,25C   |

**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: 09:59 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 13

| Descrição  | Classificação     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Copel Distribuição S.A. - [553]                          | [2.0.10.020.1266] | 0,00C          | 118.035,60 | 118.035,60 | 0,00C       |
| Correia e Godoy LTDA - [11740]                           | [2.0.10.020.2732] | 0,00C          | 19.140,00  | 19.140,00  | 0,00C       |
| Cosenza & Cosenza Serviços Medicos S/S - [3424]          | [2.0.10.020.2552] | 0,00C          | 15.412,00  | 15.412,00  | 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          | 438.609,40 | 438.609,40 | 0,00C       |
| Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - [7099]        | [2.0.10.020.1192] | 0,00C          | 17.550,00  | 17.550,00  | 0,00C       |
| Cristine Vogl Ferrari LTDA - [11068]                     | [2.0.10.020.2669] | 0,00C          | 62.855,66  | 62.855,66  | 0,00C       |
| Cruvinel e Prigol Serviços Médicos LTDA - [9829]         | [2.0.10.020.2476] | 0,00C          | 14.477,07  | 14.477,07  | 0,00C       |
| CSOH Pediatria e Neuropediatria LTDA - [3431]            | [2.0.10.020.2553] | 0,00C          | 12.910,50  | 12.910,50  | 0,00C       |
| Cuidados Pediatrico e Serviços Medicos LTDA - [13504]    | [2.0.10.020.2886] | 0,00C          | 19.174,67  | 19.174,67  | 0,00C       |
| Cuidar Serviços de Enfermagem LTDA - [7463]              | [2.0.10.020.2001] | 0,00C          | 191.967,85 | 191.967,85 | 0,00C       |
| Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555] | [2.0.10.020.1268] | 0,00C          | 313.885,14 | 313.885,14 | 0,00C       |
| Cwbcare Produtos Medico Hospitalares LTDA - [11635]      | [2.0.10.020.2717] | 9.472,92C      | 59.041,24  | 59.041,24  | 9.472,92C   |
| D. S Comercio Varejista de Produtos e Ar - [31851]       | [2.0.10.020.3648] | 0,00C          | 124.277,40 | 124.277,40 | 0,00C       |
| D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]                | [2.0.10.020.0460] | 0,00C          | 19.138,90  | 19.138,90  | 0,00C       |
| Da Matta & Garcia - Pediatria Ssociedade - [31942]       | [2.0.10.020.3653] | 0,00C          | 3.898,96   | 3.898,96   | 0,00C       |
| Da Ros e Schirr LTDA - [1797]                            | [2.0.10.020.0093] | 0,00C          | 80.309,64  | 80.309,64  | 0,00C       |
| Dagmar Bernardino Moizes - Metalurgica M - [10151]       | [2.0.10.020.2511] | 0,00C          | 9.898,00   | 9.898,00   | 0,00C       |
| Dalo Empreendimentos - [35659]                           | [2.0.10.020.3983] | 0,00C          | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00C       |
| Dandara Cavalcanti Vicente Ribeiro 06536 - [20021]       | [2.0.10.020.3133] | 0,00C          | 53.566,31  | 53.566,31  | 0,00C       |
| Daniel Rech & Cia LTDA - [28708]                         | [2.0.10.020.3427] | 0,00C          | 2.970,00   | 2.970,00   | 0,00C       |
| DAP Serviços Médicos LTDA - ME - [11523]                 | [2.0.10.020.2712] | 28.187,40C     | 50.036,58  | 50.036,58  | 28.187,40C  |
| Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556] | [2.0.10.020.0672] | 0,00C          | 8.027,52   | 8.027,52   | 0,00C       |
| Dayane Lilian Pimenta Natal Serviços MED - [5629]        | [2.0.10.020.0881] | 0,00C          | 19.965,00  | 19.965,00  | 0,00C       |
| DBG Clinica Medica EIRELI ME - [11292]                   | [2.0.10.020.2681] | 17.940,00C     | 16.380,00  | 16.380,00  | 17.940,00C  |
| DBI Comercio e Importação EIRELI - [12230]               | [2.0.10.020.2782] | 0,00C          | 98.800,00  | 98.800,00  | 0,00C       |
| Debasque Serviços de Saude LTDA - [28204]                | [2.0.10.020.3384] | 0,00C          | 63.692,55  | 63.692,55  | 0,00C       |
| Debora Rosa Lima LTDA - [30451]                          | [2.0.10.020.3568] | 0,00C          | 1.392,47   | 1.392,47   | 0,00C       |
| Delattre Lima Serviços Medicos LTDA - [31438]            | [2.0.10.020.3627] | 0,00C          | 19.500,00  | 19.500,00  | 0,00C       |
| Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]                    | [2.0.10.020.0606] | 0,00C          | 40.262,40  | 40.262,40  | 0,00C       |
| Denteck LTDA - [35365]                                   | [2.0.10.020.3956] | 0,00C          | 72.240,00  | 72.240,00  | 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          | 2.015,00   | 2.015,00   | 0,00C       |
| Dermcenro - Serviços Medicos S/S LTDA - [29268]          | [2.0.10.020.3479] | 0,00C          | 5.545,11   | 5.545,11   | 0,00C       |
| Devant Care Comercial LTDA - EPP - [3875]                | [2.0.10.020.1089] | 0,00C          | 25.894,00  | 25.894,00  | 0,00C       |
| DFH Serviços Medicos SS - [30339]                        | [2.0.10.020.3560] | 0,00C          | 5.859,00   | 5.859,00   | 0,00C       |
| DG Laboratorio de Analises Clinicas LTDA - [28015]       | [2.0.10.020.3364] | 0,00C          | 26.783,76  | 26.783,76  | 0,00C       |
| Diamed Latino America S.A - [35736]                      | [2.0.10.020.3993] | 0,00C          | 330,00     | 330,00     | 0,00C       |
| Diex Distribuidora, Atacadista, Importad - [7813]        | [2.0.10.020.2293] | 0,00C          | 36.158,14  | 36.158,14  | 0,00C       |
| Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares - [12062]     | [2.0.10.020.2764] | 0,00C          | 19.255,60  | 19.255,60  | 0,00C       |
| Dimensão Comercio de Artigos Medicos Hos - [3655]        | [2.0.10.020.2575] | 2.798,07C      | 0,00       | 0,00       | 2.798,07C   |
| Diperene Comercial LTDA - [6174]                         | [2.0.10.020.2603] | 0,00C          | 1.290,00   | 1.290,00   | 0,00C       |
| Distribuidora de Medicamentos Pro Saude - [30437]        | [2.0.10.020.3566] | 0,00C          | 5.969,04   | 5.969,04   | 0,00C       |
| Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]                      | [2.0.10.020.0132] | 0,00C          | 42.126,40  | 42.126,40  | 0,00C       |
| DL Distribuidora de Medicamentos EIRELI - [12216]        | [2.0.10.020.2780] | 0,00C          | 3.509,60   | 3.509,60   | 0,00C       |
| DNI Souza Serviços LTDA - [31634]                        | [2.0.10.020.3642] | 0,00C          | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00C       |
| Doc Med Comercio Importação e Exportação - [35778]       | [2.0.10.020.3999] | 0,00C          | 5.616,00   | 5.616,00   | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 14

| Descrição  | Classificação     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Donaduzzi e Castoldi LTDA - [32628]                          | [2.0.10.020.3715] | 0,00C          | 11.850,00    | 11.850,00    | 0,00C       |
| Dondoni & Surjus LTDA - [11782]                              | [2.0.10.020.2736] | 4.881,85C      | 28.658,28    | 28.658,28    | 4.881,85C   |
| DPRF Departamento de Polícia Rodoviária Federal - [36058]    | [2.0.10.020.4034] | 0,00C          | 104,13       | 104,13       | 0,00C       |
| Dra Serviços Gerais LTDA - [8184]                            | [2.0.10.020.2332] | 0,00C          | 601.797,34   | 601.797,34   | 0,00C       |
| E Nunes Serviço Saúde - [10214]                              | [2.0.10.020.2520] | 0,00C          | 31.675,29    | 31.675,29    | 0,00C       |
| E Tamussino e Cia Ltda - [23633]                             | [2.0.10.020.3312] | 0,00C          | 1.285,20     | 1.285,20     | 0,00C       |
| E W T Brasil Elevadores LTDA - [13091]                       | [2.0.10.020.2845] | 0,00C          | 4.525,84     | 4.525,84     | 0,00C       |
| E.C.C.Leal - Soluções Energéticas - [3672]                   | [2.0.10.020.1065] | 0,00C          | 16.166,15    | 16.166,15    | 0,00C       |
| Ebenezer Serviços Medicos LTDA - [30332]                     | [2.0.10.020.3559] | 0,00C          | 26.954,21    | 26.954,21    | 0,00C       |
| EDM Consultoria e Gestao Empresarial LTDA - [35085]          | [2.0.10.020.3930] | 0,00C          | 50.637,71    | 50.637,71    | 0,00C       |
| EL Shadai Prestadora de Serviços Médicos - [11075]           | [2.0.10.020.2670] | 0,00C          | 74.490,00    | 74.490,00    | 0,00C       |
| Elenice T. Princival - Locadora de Equip - [13392]           | [2.0.10.020.2873] | 0,00C          | 62.164,55    | 62.164,55    | 0,00C       |
| Eletromedica Manutenção de Aparelhos Med - [18012]           | [2.0.10.020.3035] | 0,00C          | 18.776,66    | 18.776,66    | 0,00C       |
| Eletromedica Manutenção de ApMedicos Hos - [19685]           | [2.0.10.020.3102] | 0,00C          | 22.000,00    | 22.000,00    | 0,00C       |
| Elevadores Conistel Ltda - [565]                             | [2.0.10.020.1278] | 0,00C          | 15.524,06    | 15.524,06    | 0,00C       |
| Eliana Favero - Eireli - [1972]                              | [2.0.10.020.0114] | 0,00C          | 68.510,52    | 68.510,52    | 0,00C       |
| Elinah Inoue Serviços Medicos S/S LTDA - [31977]             | [2.0.10.020.3656] | 0,00C          | 4.744,38     | 4.744,38     | 0,00C       |
| Elite Ortopedia Ltda - ME - [34231]                          | [2.0.10.020.3847] | 0,00C          | 18.333,30    | 18.333,30    | 0,00C       |
| ELO Medical Comercial EIRELI - [3697]                        | [2.0.10.020.2581] | 0,00C          | 29.098,55    | 29.098,55    | 0,00C       |
| Emanuelle Trevisani Serviços Medicos LTDA - [30808]          | [2.0.10.020.3588] | 0,00C          | 27.690,00    | 27.690,00    | 0,00C       |
| EML Comercio e Representações LTDA - [34084]                 | [2.0.10.020.3828] | 0,00C          | 15.744,80    | 15.744,80    | 0,00C       |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - [5454]   | [2.0.10.020.0865] | 0,00C          | 827,81       | 827,81       | 0,00C       |
| Endocardio Norte Pioneiro S/S LTDA - [3595]                  | [2.0.10.020.1054] | 0,00C          | 8.100,00     | 8.100,00     | 0,00C       |
| Endocrinopedia Serviços Medicos S/S - [17298]                | [2.0.10.020.2985] | 0,00C          | 11.916,72    | 11.916,72    | 0,00C       |
| Endogerai Equipamentos M.LTDA ME - [3459]                    | [2.0.10.020.2557] | 0,00C          | 31.676,10    | 31.676,10    | 0,00C       |
| Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A - [19881] | [2.0.10.020.3117] | 0,00C          | 88.396,22    | 88.396,22    | 0,00C       |
| Enfermeiro Laurindo JR. LTDA - [28687]                       | [2.0.10.020.3425] | 0,00C          | 53.440,72    | 53.440,72    | 0,00C       |
| Enilda de Olivera Batista - [35946]                          | [2.0.10.020.4018] | 0,00C          | 3.375,00     | 3.375,00     | 0,00C       |
| Essencia a Saude LTDA - [33797]                              | [2.0.10.020.3803] | 0,00C          | 47.899,16    | 47.899,16    | 0,00C       |
| Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]                      | [2.0.10.020.1282] | 0,00C          | 583.262,13   | 583.262,13   | 0,00C       |
| Essencial Sistema de Segurança LTDA - [33566]                | [2.0.10.020.3779] | 0,00C          | 1.373.508,49 | 1.373.508,49 | 0,00C       |
| Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]          | [2.0.10.020.0618] | 0,00C          | 22.752,00    | 22.752,00    | 0,00C       |
| Estevão Banks de Oliveira LTDA - [19818]                     | [2.0.10.020.3115] | 0,00C          | 171.414,72   | 171.414,72   | 0,00C       |
| Estre Ambiental S/A em Recuperação Judic - [10858]           | [2.0.10.020.2652] | 0,00C          | 51.767,85    | 51.767,85    | 0,00C       |
| Estrutura Clínica e Assessoria e Saúde - [23052]             | [2.0.10.020.3270] | 0,00C          | 13.077,00    | 13.077,00    | 0,00C       |
| Eugenio & Marques Ltda - [705]                               | [2.0.10.020.1395] | 0,00C          | 8.003,69     | 8.003,69     | 0,00C       |
| Everton Muller Alves - [3893]                                | [2.0.10.020.0800] | 0,00C          | 13.700,85    | 13.700,85    | 0,00C       |
| Excelente - Gestão de Apoio em Serviços - [7218]             | [2.0.10.020.2027] | 0,00C          | 21.051,06    | 21.051,06    | 0,00C       |
| Extin Extintores Ltda Registro Inmetro 0 - [22513]           | [2.0.10.020.3214] | 0,00C          | 29.148,96    | 29.148,96    | 0,00C       |
| Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro - [9612]              | [2.0.10.020.2455] | 0,00C          | 4.891,00     | 4.891,00     | 0,00C       |
| F R Clínica de Serviços Medicos EIRELI M - [11544]           | [2.0.10.020.2715] | 0,00C          | 4.950,00     | 4.950,00     | 0,00C       |
| F. Curado Gomes Serviços Medicos - [22940]                   | [2.0.10.020.3259] | 0,00C          | 7.956,00     | 7.956,00     | 0,00C       |
| F. L. Perini - Clínica LTDA - [30458]                        | [2.0.10.020.3569] | 0,00C          | 3.960,00     | 3.960,00     | 0,00C       |
| Fabiano Alexandre LTDA - [23955]                             | [2.0.10.020.3338] | 0,00C          | 11.818,40    | 11.818,40    | 0,00C       |
| Fabiele Fiana da Silva - Clínica de Fisi - [18824]           | [2.0.10.020.3087] | 0,00C          | 68.749,21    | 68.749,21    | 0,00C       |
| Fabio de Oliveira de Souza Comercio de I - [23038]           | [2.0.10.020.3268] | 0,00C          | 47.160,00    | 47.160,00    | 0,00C       |
| Facil Saúde e Serviços Especializados LTDA - [32040]         | [2.0.10.020.3663] | 0,00C          | 281.292,84   | 281.292,84   | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 15

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Fafer Serviços Medicos S/S LTDA - [11320]                   | [2.0.10.020.2685] | 0,00C          | 33.502,46  | 33.502,46  | 0,00C       |
| Famader Farmácia de Manipulação Ltda - [7337]               | [2.0.10.020.1890] | 0,00C          | 2.890,25   | 2.890,25   | 0,00C       |
| Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]                      | [2.0.10.020.0212] | 0,00C          | 94.487,73  | 94.487,73  | 0,00C       |
| Faria e Duarte Comercio de Materiais Elet - [35988]         | [2.0.10.020.4024] | 0,00C          | 2.406,00   | 2.406,00   | 0,00C       |
| Farmacia Homeopatica Natural Via Eireli - [1581]            | [2.0.10.020.1043] | 0,00C          | 145,69     | 145,69     | 0,00C       |
| Farmamed Comercio de Medicamentos LTDA - [27966]            | [2.0.10.020.3357] | 0,00C          | 3.733,50   | 3.733,50   | 0,00C       |
| Fbrad- Serviços tecnicos em radiologia - [17816]            | [2.0.10.020.3007] | 0,00C          | 160.025,09 | 160.025,09 | 0,00C       |
| Fcm Odontologia Eireli - [17375]                            | [2.0.10.020.2991] | 0,00C          | 7.790,00   | 7.790,00   | 0,00C       |
| FECON Serviços Medicos LTDA - [3690]                        | [2.0.10.020.2580] | 0,00C          | 52.200,00  | 52.200,00  | 0,00C       |
| Felicia Maria Lorenzo Clozel Berti Serviços - [11530]       | [2.0.10.020.2713] | 0,00C          | 18.600,00  | 18.600,00  | 0,00C       |
| Fenix Serviços e Cuidados em Saude LTDA - [9535]            | [2.0.10.020.2445] | 0,00C          | 893.663,93 | 893.663,93 | 0,00C       |
| Fernando Mendes Chemin & Cia LTDA - [20126]                 | [2.0.10.020.3140] | 0,00C          | 18.290,68  | 18.290,68  | 0,00C       |
| Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]                  | [2.0.10.020.0602] | 0,00C          | 8.828,00   | 8.828,00   | 0,00C       |
| Ferrally Comercio de Embalagens Ltda - [35764]              | [2.0.10.020.3997] | 0,00C          | 5.077,00   | 5.077,00   | 0,00C       |
| Ferrari e Mendonça Clinica Medica LTDA - [30668]            | [2.0.10.020.3584] | 0,00C          | 4.765,00   | 4.765,00   | 0,00C       |
| Ferrarimed serviços medicos s/s - [17466]                   | [2.0.10.020.3004] | 0,00C          | 23.112,03  | 23.112,03  | 0,00C       |
| Fieira e Nascimento LTDA - [33881]                          | [2.0.10.020.3815] | 0,00C          | 16.388,02  | 16.388,02  | 0,00C       |
| Figioli e Urquiza Clinica Medica LTDA - [18341]             | [2.0.10.020.3063] | 0,00C          | 44.992,00  | 44.992,00  | 0,00C       |
| Fisiorocco Clinica de Fisioterapia LTDA - [31935]           | [2.0.10.020.3652] | 0,00C          | 15.294,78  | 15.294,78  | 0,00C       |
| FK Grupo S/A - [9101]                                       | [2.0.10.020.2617] | 0,00C          | 166.740,00 | 166.740,00 | 0,00C       |
| Flex Maker Produção e Comercio LTDA - [22702]               | [2.0.10.020.3235] | 13.588,72C     | 0,00       | 0,00       | 13.588,72C  |
| Francielly Kusnik - [33699]                                 | [2.0.10.020.3792] | 0,00C          | 228,96     | 228,96     | 0,00C       |
| Francischett & Cia LTDA - [7561]                            | [2.0.10.020.2013] | 0,00C          | 7.573,62   | 7.573,62   | 0,00C       |
| Freitas, Oliveira & Assamida Clinica Med - [22569]          | [2.0.10.020.3222] | 0,00C          | 20.597,20  | 20.597,20  | 0,00C       |
| Fundação de Saude Itaipuapy - [28022]                       | [2.0.10.020.3365] | 0,00C          | 25.143,09  | 25.143,09  | 0,00C       |
| FUNJUS - Fundo da Justiça do Poder Judiciario - [22870]     | [2.0.10.020.3251] | 0,00C          | 145,83     | 145,83     | 0,00C       |
| G Boss Gaudencio Clinica Medica - [27861]                   | [2.0.10.020.3352] | 0,00C          | 22.368,00  | 22.368,00  | 0,00C       |
| Gabriela Alerico Casari LTDA - [31410]                      | [2.0.10.020.3623] | 0,00C          | 6.609,00   | 6.609,00   | 0,00C       |
| Gabriela Carrijo dos Santos - MEDICINA - [11733]            | [2.0.10.020.2731] | 0,00C          | 3.900,00   | 3.900,00   | 0,00C       |
| Galdino e Valentini - [3588]                                | [2.0.10.020.1053] | 0,00C          | 7.830,00   | 7.830,00   | 0,00C       |
| Gallina & Scabeni LTDA - [1825]                             | [2.0.10.020.0097] | 0,00C          | 13.420,80  | 13.420,80  | 0,00C       |
| GAOP Serviços Medicos LTDA - [35932]                        | [2.0.10.020.4016] | 0,00C          | 14.272,50  | 14.272,50  | 0,00C       |
| Gastro Com Rep Comerciais De Equip Med Hospitalar - [1139]  | [2.0.10.020.1801] | 0,00C          | 24.500,00  | 24.500,00  | 0,00C       |
| GDC Gestão de Contratos e Climatização LTDA - [35470]       | [2.0.10.020.3965] | 0,00C          | 36.342,80  | 36.342,80  | 0,00C       |
| Genesisio A. Mendes e Cia Ltda - [4715]                     | [2.0.10.020.1204] | 0,00C          | 448,80     | 448,80     | 0,00C       |
| Georgini Produtos Hospitalares EIRELI - [10676]             | [2.0.10.020.2645] | 64.344,36C     | 0,00       | 0,00       | 64.344,36C  |
| Gesta Saude Assistencia de Saude em Enfe - [11985]          | [2.0.10.020.2755] | 0,00C          | 18.392,48  | 18.392,48  | 0,00C       |
| Gestpar Comercio De Maquinas Copiadores e Impress - [34945] | [2.0.10.020.3911] | 0,00C          | 11.280,00  | 11.280,00  | 0,00C       |
| Gilberto Santos sos Santos & Cia LTDA ME - [9241]           | [2.0.10.020.2428] | 0,00C          | 29.771,50  | 29.771,50  | 0,00C       |
| Ginecoimagem Clinica e Cirurgia Londrina - [28036]          | [2.0.10.020.3366] | 0,00C          | 7.746,36   | 7.746,36   | 0,00C       |
| Globalmed Suporte de Mat Terapeutico LTDA - [16605]         | [2.0.10.020.2895] | 0,00C          | 80.807,36  | 80.807,36  | 0,00C       |
| GM Plasticos Industria e Comercio LTDA - [35974]            | [2.0.10.020.4022] | 0,00C          | 1.540,00   | 1.540,00   | 0,00C       |
| GMMG Serviços de Enfermagem LTDA - [33664]                  | [2.0.10.020.3789] | 0,00C          | 34.650,23  | 34.650,23  | 0,00C       |
| Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]            | [2.0.10.020.0184] | 0,00C          | 14.635,75  | 14.635,75  | 0,00C       |
| Goes & Galera LTDA - [22863]                                | [2.0.10.020.3250] | 2.380,57C      | 24.371,57  | 24.371,57  | 2.380,57C   |
| Goldoni Serviços Medicos LTDA - [30906]                     | [2.0.10.020.3598] | 0,00C          | 23.886,67  | 23.886,67  | 0,00C       |
| Grande e Cavalheiro Serviços Medicos LTDA - [18327]         | [2.0.10.020.3061] | 0,00C          | 5.280,00   | 5.280,00   | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 16

| Descrição  | Classificação     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| GRF Saúde - [18810]  | [2.0.10.020.3085] | 0,00C          | 127.015,32 | 127.015,32 | 0,00C       |
| Grohs & Alves Clinica Medica LTDA - [11369]                  | [2.0.10.020.2691] | 0,00C          | 21.008,48  | 21.008,48  | 0,00C       |
| GRT Serviços LTDA - [35127]                                  | [2.0.10.020.3935] | 0,00C          | 15.302,91  | 15.302,91  | 0,00C       |
| Gruger Grupos Geradores LTDA - [4477]                        | [2.0.10.020.1153] | 0,00C          | 1.088,70   | 1.088,70   | 0,00C       |
| Guarany Industria e Comercio LTDA - [35792]                  | [2.0.10.020.4001] | 0,00C          | 914,00     | 914,00     | 0,00C       |
| Guerrer & Guerrer Saude LTDA - [3361]                        | [2.0.10.020.2544] | 0,00C          | 8.152,57   | 8.152,57   | 0,00C       |
| Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]                    | [2.0.10.020.0153] | 0,00C          | 11.800,00  | 11.800,00  | 0,00C       |
| Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]            | [2.0.10.020.0102] | 0,00C          | 12.792,60  | 12.792,60  | 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  |
| H2W Solucoes LTDA - EPP - [34210]                            | [2.0.10.020.3844] | 0,00C          | 8.399,97   | 8.399,97   | 0,00C       |
| Halexistar Ind Farmaceutica S.A. - [6454]                    | [2.0.10.020.2606] | 0,00C          | 33.813,00  | 33.813,00  | 0,00C       |
| HB Anestesiologia LTDA - [22520]                             | [2.0.10.020.3215] | 0,00C          | 6.076,27   | 6.076,27   | 0,00C       |
| Health Corp Clinica Medica LTDA - [13084]                    | [2.0.10.020.2844] | 0,00C          | 37.828,69  | 37.828,69  | 0,00C       |
| Health Nursing Soluções Organizacionais - [30304]            | [2.0.10.020.3557] | 0,00C          | 72.303,46  | 72.303,46  | 0,00C       |
| Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]                          | [2.0.10.020.0165] | 0,00C          | 12.465,00  | 12.465,00  | 0,00C       |
| Henry Equipamentos Electronicos e Sistema - [30241]          | [2.0.10.020.3548] | 0,00C          | 88.511,75  | 88.511,75  | 0,00C       |
| Hepatogastro Saude LTDA - [3417]                             | [2.0.10.020.2551] | 0,00C          | 4.654,80   | 4.654,80   | 0,00C       |
| Hexagon Industria e Comercio Implantes O - [11852]           | [2.0.10.020.2744] | 4.072,37C      | 91.251,02  | 91.251,02  | 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          | 5.051,50   | 5.051,50   | 0,00C       |
| Horizon Medical Comercio de Produtos Hospitalares - [21624]  | [2.0.10.020.3176] | 0,00C          | 2.867,00   | 2.867,00   | 0,00C       |
| Horse Power Serviços Especializados Eire - [6469]            | [2.0.10.020.0977] | 0,00C          | 24.014,76  | 24.014,76  | 0,00C       |
| Hospital da Pele LTDA - [30129]                              | [2.0.10.020.3541] | 0,00C          | 3.414,74   | 3.414,74   | 0,00C       |
| Hospmed Comercio EIRELI EPP - [13413]                        | [2.0.10.020.2876] | 0,00C          | 80.567,76  | 80.567,76  | 0,00C       |
| Hrescak Serviços Medicos LTDA - [22562]                      | [2.0.10.020.3221] | 0,00C          | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00C       |
| Hubner Keller Clinica Medica S/S ME - [10221]                | [2.0.10.020.2521] | 0,00C          | 7.717,00   | 7.717,00   | 0,00C       |
| I M F Serviços Medicos LTDA ME - [12566]                     | [2.0.10.020.2800] | 0,00C          | 18.720,00  | 18.720,00  | 0,00C       |
| I. Mangoni - Consultoria em Segurança - [23437]              | [2.0.10.020.3287] | 0,00C          | 10.398,00  | 10.398,00  | 0,00C       |
| Iato Serviços Medicos S/S - [35113]                          | [2.0.10.020.3933] | 0,00C          | 4.083,63   | 4.083,63   | 0,00C       |
| IBG Industria Brasileira de Gases LTDA - [3333]              | [2.0.10.020.2540] | 0,00C          | 85.811,43  | 85.811,43  | 0,00C       |
| Idec Saude - [8114]  | [2.0.10.020.2322] | 0,00C          | 622.691,43 | 622.691,43 | 0,00C       |
| Iguasseg Segurança e Vigilancia LTDA - [12104]               | [2.0.10.020.2770] | 0,00C          | 167.820,06 | 167.820,06 | 0,00C       |
| Iindrel Industria de Refrigeração Londrin - [21701]          | [2.0.10.020.3185] | 0,00C          | 13.333,72  | 13.333,72  | 0,00C       |
| Iliane Rosa de Dordi Lamonato Serv - [11887]                 | [2.0.10.020.2749] | 0,00C          | 44.455,81  | 44.455,81  | 0,00C       |
| Import Service Material Médico Hospitalar Ltda - [2587]      | [2.0.10.020.0295] | 0,00C          | 27.456,00  | 27.456,00  | 0,00C       |
| Infotriz comercial Eireli EPP - [28519]                      | [2.0.10.020.3410] | 0,00C          | 34.536,00  | 34.536,00  | 0,00C       |
| Inlife Saude LTDA - [8079]                                   | [2.0.10.020.2317] | 0,00C          | 255.505,85 | 255.505,85 | 0,00C       |
| Inova Soluções em Telecomunicação EIRELI - [18397]           | [2.0.10.020.3071] | 0,00C          | 733,71     | 733,71     | 0,00C       |
| Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]              | [2.0.10.020.1741] | 0,00C          | 1.532,20   | 1.532,20   | 0,00C       |
| Inpharma Hospitalar LTDA - [28162]                           | [2.0.10.020.3378] | 0,00C          | 64.716,50  | 64.716,50  | 0,00C       |
| Instituto Ambiental Do Parnaa - [1147]                       | [2.0.10.020.1809] | 0,00C          | 1.657,08   | 1.657,08   | 0,00C       |
| Instituto avelar Teixeira Ltda - [28680]                     | [2.0.10.020.3424] | 0,00C          | 24.468,47  | 24.468,47  | 0,00C       |
| Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]            | [2.0.10.020.0705] | 0,00C          | 7.999,86   | 7.999,86   | 0,00C       |
| Instituto de Neuropsiquiatria Freud,Jung e Nise LT - [35694] | [2.0.10.020.3987] | 0,00C          | 49.060,00  | 49.060,00  | 0,00C       |
| Instituto de Saude Bom Jesus - [23647]                       | [2.0.10.020.3314] | 0,00C          | 38.277,54  | 38.277,54  | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 17

| Descrição  | Classificação     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Instituto do Rim de Ivaipora LTDA - [22947]                  | [2.0.10.020.3260] | 0,00C          | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00C       |
| Instituto do Rim do Norte Pioneiro LTDA - [4897]             | [2.0.10.020.1226] | 0,00C          | 153.638,41 | 153.638,41 | 0,00C       |
| Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]            | [2.0.10.020.0138] | 0,00C          | 54.934,13  | 54.934,13  | 0,00C       |
| Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecn - [36170] | [2.0.10.020.4045] | 0,00C          | 1.647,78   | 1.647,78   | 0,00C       |
| Instituto Sakurai SS LTDA ME - [11754]                       | [2.0.10.020.2734] | 0,00C          | 13.260,00  | 13.260,00  | 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          | 17.005,81  | 17.005,81  | 0,00C       |
| Interliga Soluções em Serviços de Saúde - [13217]            | [2.0.10.020.2855] | 0,00C          | 112.789,35 | 112.789,35 | 0,00C       |
| Intermed Soluções em Saúde LTDA - [11999]                    | [2.0.10.020.2757] | 0,00C          | 188.128,84 | 188.128,84 | 0,00C       |
| Intermedical Comercio de Produtos Medico - [4179]            | [2.0.10.020.2602] | 254,61C        | 228,00     | 228,00     | 254,61C     |
| Intersul Equipamentos e Serviços Hospitalares - [17893]      | [2.0.10.020.3018] | 0,00C          | 3.560,00   | 3.560,00   | 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          | 24.408,41  | 24.408,41  | 0,00C       |
| Isabela Carulla Crivari-Pediatria - [8205]                   | [2.0.10.020.2335] | 0,00C          | 27.720,00  | 27.720,00  | 0,00C       |
| Isac Diego da Rosa - [32243]                                 | [2.0.10.020.3689] | 0,00C          | 5.050,00   | 5.050,00   | 0,00C       |
| Isanete Aparecida Pacheco Com Varejista - [12818]            | [2.0.10.020.2811] | 0,00C          | 12.268,75  | 12.268,75  | 0,00C       |
| ITS Serviços e Produtos Hospitalares LTDA - [35519]          | [2.0.10.020.3972] | 0,00C          | 6.833,33   | 6.833,33   | 0,00C       |
| Ivo Baptista Junior - Eireli - [3567]                        | [2.0.10.020.1050] | 0,00C          | 2.160,00   | 2.160,00   | 0,00C       |
| J P Serviços de Saúde em Enfermagem LTDA - [32264]           | [2.0.10.020.3692] | 0,00C          | 68.112,52  | 68.112,52  | 0,00C       |
| J. L. Elvira Gonçalves - Alfafa - EPP - [3805]               | [2.0.10.020.1079] | 0,00C          | 32.000,00  | 32.000,00  | 0,00C       |
| J. M. Wundervald e Cia LTDA - [34007]                        | [2.0.10.020.3826] | 0,00C          | 256.469,84 | 256.469,84 | 0,00C       |
| J.L.F Faria & Faria LTDA ME - [23059]                        | [2.0.10.020.3271] | 0,00C          | 19.781,09  | 19.781,09  | 0,00C       |
| J.R Comercio De Fios LTDA - [1272]                           | [2.0.10.020.0001] | 0,00C          | 41.845,55  | 41.845,55  | 0,00C       |
| J.R.D Prestação De Serviço Em Saúde LTDA - [35134]           | [2.0.10.020.3936] | 0,00C          | 18.390,19  | 18.390,19  | 0,00C       |
| Jackson Clinica Medica EIRELI - ME - [12573]                 | [2.0.10.020.2801] | 0,00C          | 18.727,18  | 18.727,18  | 0,00C       |
| Jael Bergamaschi Barros Neto-Clinica Medica - [33615]        | [2.0.10.020.3784] | 0,00C          | 11.830,71  | 11.830,71  | 0,00C       |
| Jahal Jardim Alegre Hospitalar Administr - [18838]           | [2.0.10.020.3089] | 0,00C          | 353.880,00 | 353.880,00 | 0,00C       |
| Jamile Santos Siilva do Vale ME - [17452]                    | [2.0.10.020.3002] | 0,00C          | 4.680,00   | 4.680,00   | 0,00C       |
| Jaqueline Gomes Dias - [31963]                               | [2.0.10.020.3654] | 0,00C          | 160.533,72 | 160.533,72 | 0,00C       |
| JC Lavadeira Industrial EIRELI - [21771]                     | [2.0.10.020.3192] | 0,00C          | 179.332,82 | 179.332,82 | 0,00C       |
| JCAS Clinica Medica EIRELI - [22548]                         | [2.0.10.020.3219] | 0,00C          | 5.940,00   | 5.940,00   | 0,00C       |
| JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]                           | [2.0.10.020.0659] | 0,00C          | 20.752,53  | 20.752,53  | 0,00C       |
| Joacy de Campos Junior Clinica Medica EIRELI - [11516]       | [2.0.10.020.2711] | 0,00C          | 19.500,00  | 19.500,00  | 0,00C       |
| Joao Correia Serviços Medicos-EIRELI - [35869]               | [2.0.10.020.4007] | 0,00C          | 2.640,00   | 2.640,00   | 0,00C       |
| Joao Gabriel Nogueira Scorpione Serviços - [30493]           | [2.0.10.020.3574] | 0,00C          | 14.280,00  | 14.280,00  | 0,00C       |
| Joaomed Comercio de Materiais Cirurgicos - [8569]            | [2.0.10.020.2598] | 990,00C        | 9.210,00   | 9.210,00   | 990,00C     |
| Johny Gabriel Barcella LTDA - [32012]                        | [2.0.10.020.3659] | 0,00C          | 22.122,91  | 22.122,91  | 0,00C       |
| Josicler Massoni Fisioterapeuta - [23759]                    | [2.0.10.020.3323] | 0,00C          | 8.773,69   | 8.773,69   | 0,00C       |
| Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]                                 | [2.0.10.020.0271] | 0,00C          | 1.020,00   | 1.020,00   | 0,00C       |
| JR Saúde Integrada LTDA - [35197]                            | [2.0.10.020.3943] | 0,00C          | 16.253,85  | 16.253,85  | 0,00C       |
| Juliana Moreira Serviços Medicos - [23423]                   | [2.0.10.020.3285] | 0,00C          | 12.480,00  | 12.480,00  | 0,00C       |
| K C Guimaraes LTDA - [35225]                                 | [2.0.10.020.3946] | 0,00C          | 2.510,68   | 2.510,68   | 0,00C       |
| K.J.R. , Gestão , Vida e Saúde S/A - [10270]                 | [2.0.10.020.2527] | 0,00C          | 132.611,17 | 132.611,17 | 0,00C       |
| Kamila B Bronguel Serviços Medicos LTDA - [22912]            | [2.0.10.020.3255] | 0,00C          | 53.136,70  | 53.136,70  | 0,00C       |
| Kasuya & Kasuya Clinica Medica e Odontol - [11418]           | [2.0.10.020.2698] | 0,00C          | 13.344,09  | 13.344,09  | 0,00C       |
| Kesia Paes Serviços Medicos LTDA - [22919]                   | [2.0.10.020.3256] | 0,00C          | 22.620,00  | 22.620,00  | 0,00C       |
| KL Fisioterapia - [33650]                                    | [2.0.10.020.3787] | 0,00C          | 7.647,39   | 7.647,39   | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 18

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| KVL Assistencia em Saúde LTDA - [16661]                       | [2.0.10.020.2903] | 0,00C          | 508.086,58 | 508.086,58 | 0,00C       |
| L'acqua Lavanderias LTDA - [18992]                            | [2.0.10.020.3099] | 0,00C          | 423.892,27 | 423.892,27 | 0,00C       |
| L C Andrade Duarte - Clinica Medica - [11747]                 | [2.0.10.020.2733] | 0,00C          | 12.480,00  | 12.480,00  | 0,00C       |
| L Ferreira da Costa Distribuidora de Med - [3564]             | [2.0.10.020.2563] | 0,00C          | 2.445,71   | 2.445,71   | 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          | 18.386,52  | 18.386,52  | 0,00C       |
| LABI Laboratorio de Analise Clinicas Ivaipora Ltda - [35939]  | [2.0.10.020.4017] | 0,00C          | 56.613,61  | 56.613,61  | 0,00C       |
| Labor Med Aparelhagem de Precisão Ltda - [5398]               | [2.0.10.020.0861] | 0,00C          | 950,00     | 950,00     | 0,00C       |
| Laboratorio Modelo de Análises Clinicas - [20042]             | [2.0.10.020.3136] | 0,00C          | 6.902,00   | 6.902,00   | 0,00C       |
| Laboratorio Oikawa LTDA - [35701]                             | [2.0.10.020.3988] | 0,00C          | 11.432,20  | 11.432,20  | 0,00C       |
| Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]             | [2.0.10.020.0120] | 0,00C          | 8.533,38   | 8.533,38   | 0,00C       |
| Lanna Mageski Serviços Medicos LTDA - [30661]                 | [2.0.10.020.3583] | 0,00C          | 8.580,00   | 8.580,00   | 0,00C       |
| Larissa Frizzardi Clinica Medica - [19930]                    | [2.0.10.020.3124] | 0,00C          | 6.600,00   | 6.600,00   | 0,00C       |
| Larissa Gabriella Magri Tunin Serviços Medicos LTDA - [34385] | [2.0.10.020.3866] | 0,00C          | 4.680,00   | 4.680,00   | 0,00C       |
| Laura de Almeida Lanzoni Serviços Medicos - [12559]           | [2.0.10.020.2799] | 0,00C          | 4.917,82   | 4.917,82   | 0,00C       |
| Lavebras Gestão de Textéis - [1509]                           | [2.0.10.020.0190] | 0,00C          | 314.096,56 | 314.096,56 | 0,00C       |
| LCA Prestação de Serviços LTDA - [34056]                      | [2.0.10.020.3958] | 0,00C          | 28.234,14  | 28.234,14  | 0,00C       |
| LDE Nutrição LTDA - [33867]                                   | [2.0.10.020.3813] | 0,00C          | 7.549,52   | 7.549,52   | 0,00C       |
| Leandro Izoton Serviços Medicos LTDA - [31228]                | [2.0.10.020.3614] | 0,00C          | 13.792,43  | 13.792,43  | 0,00C       |
| Leacruz Roupas Profissionais LTDA - [31613]                   | [2.0.10.020.3639] | 0,00C          | 3.414,00   | 3.414,00   | 0,00C       |
| Legiane Maria Bastos LTDA - [12552]                           | [2.0.10.020.2798] | 0,00C          | 67.367,88  | 67.367,88  | 0,00C       |
| Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]         | [2.0.10.020.0701] | 481,00C        | 0,00       | 0,00       | 481,00C     |
| Level Farmaceutica LTDA - [13343]                             | [2.0.10.020.2867] | 0,00C          | 246.479,63 | 246.479,63 | 0,00C       |
| Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]                | [2.0.10.020.0429] | 0,00C          | 13.523,89  | 13.523,89  | 0,00C       |
| LFC Clinica Medica EIRELI - [11796]                           | [2.0.10.020.2737] | 0,00C          | 18.720,00  | 18.720,00  | 0,00C       |
| LFP Comercio de Produtos para Saude Eire - [6042]             | [2.0.10.020.0943] | 0,00C          | 10.305,80  | 10.305,80  | 0,00C       |
| LGR Neurologia e Neurocirurgia LTDA - [8191]                  | [2.0.10.020.2333] | 0,00C          | 17.964,52  | 17.964,52  | 0,00C       |
| Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]                      | [2.0.10.020.0171] | 0,00C          | 67.371,17  | 67.371,17  | 0,00C       |
| Licimed Dist. Med. Corre. e Prod. Medic. - [1560]             | [2.0.10.020.1041] | 0,00C          | 321.214,40 | 321.214,40 | 0,00C       |
| Licitatrade Serviços e Comercio de Produ - [35890]            | [2.0.10.020.4010] | 0,00C          | 1.740,00   | 1.740,00   | 0,00C       |
| Life JN Serviços em Saude LTDA - [34987]                      | [2.0.10.020.3916] | 0,00C          | 82.153,64  | 82.153,64  | 0,00C       |
| Ligahealth Serviços de Saude LTDA - [32376]                   | [2.0.10.020.3698] | 0,00C          | 383.181,16 | 383.181,16 | 0,00C       |
| Ligamed Serviços de Saúde LTDA - [23766]                      | [2.0.10.020.3324] | 0,00C          | 90.750,37  | 90.750,37  | 0,00C       |
| Live Medical Comercio, Importacao E Expo - [21967]            | [2.0.10.020.3195] | 0,00C          | 38.636,92  | 38.636,92  | 0,00C       |
| LM Brothers Cortinas LTDA - ME - [35848]                      | [2.0.10.020.4006] | 0,00C          | 89.222,00  | 89.222,00  | 0,00C       |
| Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]        | [2.0.10.020.1310] | 0,00C          | 28.557,84  | 28.557,84  | 0,00C       |
| Londrihosp Importação e Exp de Prod Med - [22506]             | [2.0.10.020.3213] | 0,00C          | 200,00     | 200,00     | 0,00C       |
| Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]                       | [2.0.10.020.0385] | 0,00C          | 26.262,50  | 26.262,50  | 0,00C       |
| Luanna Freire Felix LTDA - [35883]                            | [2.0.10.020.4009] | 0,00C          | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00C       |
| Lucena Comercio De Equipamentos Medicos - [1152]              | [2.0.10.020.1814] | 0,00C          | 3.225,60   | 3.225,60   | 0,00C       |
| Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]            | [2.0.10.020.1745] | 0,00C          | 12.089,65  | 12.089,65  | 0,00C       |
| Luiz Minioli Netto EPP - [2360]                               | [2.0.10.020.0360] | 0,00C          | 68.719,44  | 68.719,44  | 0,00C       |
| Luiz Roberto Farion de Aguiar - [3382]                        | [2.0.10.020.2547] | 0,00C          | 21.135,33  | 21.135,33  | 0,00C       |
| Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]            | [2.0.10.020.0334] | 0,00C          | 316,80     | 316,80     | 0,00C       |
| M . Magalhães - Produtos Hospitalares EIRELI - [3641]         | [2.0.10.020.2573] | 0,00C          | 90.086,07  | 90.086,07  | 0,00C       |
| M de A Antonelo - [33643]                                     | [2.0.10.020.3786] | 0,00C          | 46.591,90  | 46.591,90  | 0,00C       |
| M J Siqueira SS LTDA ME - [11383]                             | [2.0.10.020.2693] | 0,00C          | 8.749,53   | 8.749,53   | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 19

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| M S Saude LTDA - [33825]                            | [2.0.10.020.3807] | 0,00C          | 137.911,09   | 137.911,09   | 0,00C       |
| M.A.M.U. Okada Serviços Medicos LTDA - [19888]      | [2.0.10.020.3118] | 0,00C          | 15.722,54    | 15.722,54    | 0,00C       |
| MA Comercio de Produtos para Saude LTDA - [29051]   | [2.0.10.020.3458] | 0,00C          | 1.848,00     | 1.848,00     | 0,00C       |
| Macale Transporte e Comercio EIRELI ME - [35309]    | [2.0.10.020.3950] | 0,00C          | 809,33       | 809,33       | 0,00C       |
| Macm-Prestadora de Serviços Medicos LTDA - [4876]   | [2.0.10.020.1223] | 0,00C          | 26.819,85    | 26.819,85    | 0,00C       |
| Macmed Solucoes em Saude LTDA - [6763]              | [2.0.10.020.1046] | 0,00C          | 7.872,00     | 7.872,00     | 0,00C       |
| Macom Instrumental Cirurgico Ind. LTDA - [4050]     | [2.0.10.020.1114] | 0,00C          | 5.990,00     | 5.990,00     | 0,00C       |
| Maffini Romanus Medicos - [3865]                    | [2.0.10.020.0805] | 0,00C          | 39.845,50    | 39.845,50    | 0,00C       |
| Maia Engenharia Eletrica LTDA - [35064]             | [2.0.10.020.3927] | 0,00C          | 34.045,31    | 34.045,31    | 0,00C       |
| Mais Saude Atendimento Domiciliar LTDA - [13098]    | [2.0.10.020.2846] | 0,00C          | 30.424,98    | 30.424,98    | 0,00C       |
| Maj Lab Com. e Manut de Equip p Lab - [7281]        | [2.0.10.020.2029] | 0,00C          | 11.941,71    | 11.941,71    | 0,00C       |
| Malvaglia Comercial LTDA - [32390]                  | [2.0.10.020.3700] | 0,00C          | 920,00       | 920,00       | 0,00C       |
| Manancial Medical LTDA - [36002]                    | [2.0.10.020.4026] | 0,00C          | 78.050,00    | 78.050,00    | 0,00C       |
| Marcelo Jacob - [33034]                             | [2.0.10.020.3742] | 0,00C          | 191,40       | 191,40       | 0,00C       |
| March Saude LTDA - [33622]                          | [2.0.10.020.3785] | 0,00C          | 56.022,72    | 56.022,72    | 0,00C       |
| Marcia da Paz Comercio de Gases Industri - [36016]  | [2.0.10.020.4028] | 0,00C          | 5.000,40     | 5.000,40     | 0,00C       |
| Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]            | [2.0.10.020.0150] | 0,00C          | 10.531,60    | 10.531,60    | 0,00C       |
| Marcos Antonio Buhner 01588779939 - [12034]         | [2.0.10.020.2760] | 0,00C          | 6.225,37     | 6.225,37     | 0,00C       |
| Marcos Osires Nunes - [4530]                        | [2.0.10.020.0842] | 0,00C          | 3.972,03     | 3.972,03     | 0,00C       |
| Marcos Vinicius Duarte Obras Eireli - [7253]        | [2.0.10.020.1896] | 0,00C          | 43.633,46    | 43.633,46    | 0,00C       |
| Mariana Campaner Gibim - [23493]                    | [2.0.10.020.3293] | 0,00C          | 18.664,72    | 18.664,72    | 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   |
| Matheus Pereira Aalves de O Gama LTDA - [22450]     | [2.0.10.020.3211] | 0,00C          | 19.500,00    | 19.500,00    | 0,00C       |
| Matheus Simão Marcos - [17403]                      | [2.0.10.020.2995] | 0,00C          | 220,00       | 220,00       | 0,00C       |
| Matt Construtora de Obras LTDA - [34749]            | [2.0.10.020.3897] | 0,00C          | 445.289,98   | 445.289,98   | 0,00C       |
| Mav Serviços Medicos LTDA - [10067]                 | [2.0.10.020.2499] | 0,00C          | 7.920,00     | 7.920,00     | 0,00C       |
| Mayara Chamado Neurologia - [9836]                  | [2.0.10.020.2477] | 0,00C          | 6.944,00     | 6.944,00     | 0,00C       |
| MB Serviços Medicos S/C - [3574]                    | [2.0.10.020.1051] | 0,00C          | 17.108,27    | 17.108,27    | 0,00C       |
| MCV Clinica Medica LTDA - [29688]                   | [2.0.10.020.3512] | 0,00C          | 67.071,33    | 67.071,33    | 0,00C       |
| MCV Serviços e Mão de Obra LTDA - [28414]           | [2.0.10.020.3396] | 0,00C          | 222.179,31   | 222.179,31   | 0,00C       |
| MCW Produtos Medicos e Hospitalares LTDA - [6461]   | [2.0.10.020.2607] | 0,00C          | 50.737,50    | 50.737,50    | 0,00C       |
| Med-Abm Medicos Associados LTDA - [35960]           | [2.0.10.020.4020] | 0,00C          | 4.830,00     | 4.830,00     | 0,00C       |
| Med Temple Serviços Médicos S/S - [22744]           | [2.0.10.020.3241] | 0,00C          | 17.016,69    | 17.016,69    | 0,00C       |
| Medcezar Comercio & Serviços LTDA - [34896]         | [2.0.10.020.3905] | 0,00C          | 35.430,03    | 35.430,03    | 0,00C       |
| Medclinica Abreu LTDA - [3066]                      | [2.0.10.020.0562] | 0,00C          | 21.715,60    | 21.715,60    | 0,00C       |
| Medefe Produtos Medicos - [4075]                    | [2.0.10.020.0808] | 1.834,00C      | 21,70        | 21,70        | 1.834,00C   |
| Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]                 | [2.0.10.020.0561] | 0,00C          | 36.465,49    | 36.465,49    | 0,00C       |
| Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]        | [2.0.10.020.1316] | 0,00C          | 819.839,25   | 819.839,25   | 0,00C       |
| Medicamentos de Az EIRELI - [1936]                  | [2.0.10.020.0243] | 670,80C        | 0,00         | 0,00         | 670,80C     |
| Medicina Hiperbarica - [23451]                      | [2.0.10.020.3289] | 0,00C          | 67.548,60    | 67.548,60    | 0,00C       |
| Medilar Import e Distr de Produtos Medicos - [6468] | [2.0.10.020.2608] | 0,00C          | 535.743,90   | 535.743,90   | 0,00C       |
| Medpoa Comercio de Material Hospitalar - [4663]     | [2.0.10.020.0725] | 0,00C          | 55,20        | 55,20        | 0,00C       |
| Medprime Clínica Gestão e Saúde S/S - [7239]        | [2.0.10.020.2036] | 471.385,41C    | 1.573.360,65 | 1.573.360,65 | 471.385,41C |
| Medpro Comercio De Produtos Hospitalares - [2331]   | [2.0.10.020.0638] | 0,00C          | 62.775,00    | 62.775,00    | 0,00C       |
| Medside Comércio de Produtos Hospitalares - [7316]  | [2.0.10.020.1899] | 0,00C          | 47.497,25    | 47.497,25    | 0,00C       |
| Mega Dental Imp. Exp. e Com. de Prod. Od - [28883]  | [2.0.10.020.3446] | 0,00C          | 7.590,76     | 7.590,76     | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 20

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Mega Medical - Comercio de Materiais Cir - [4705]       | [2.0.10.020.0730] | 0,00C          | 1.692,24     | 1.692,24     | 0,00C       |
| Mega Soluções Científica e Locação EIRELI - [8933]      | [2.0.10.020.2403] | 0,00C          | 8.144,68     | 8.144,68     | 0,00C       |
| Mello & Rocha Teixeira Serviços Medicos - [12090]       | [2.0.10.020.2768] | 0,00C          | 24.690,00    | 24.690,00    | 0,00C       |
| Mellowitt Empreendimentos Medicos 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          | 29.078,40    | 29.078,40    | 0,00C       |
| Merco Solucoes Em Saude SA - [16794]                    | [2.0.10.020.2918] | 0,00C          | 23.640,54    | 23.640,54    | 0,00C       |
| Merlim & Rodrigues S/C LTDA - [28211]                   | [2.0.10.020.3385] | 0,00C          | 78.484,08    | 78.484,08    | 0,00C       |
| Messer Gases LTDA - [4964]                              | [2.0.10.020.0764] | 0,00C          | 22.230,00    | 22.230,00    | 0,00C       |
| Mestre & Godoy - Clinica Medica LTDA - [11355]          | [2.0.10.020.2689] | 0,00C          | 9.900,00     | 9.900,00     | 0,00C       |
| Metalic Medical Produtos Hospitalares Lt - [35043]      | [2.0.10.020.3924] | 0,00C          | 36.492,38    | 36.492,38    | 0,00C       |
| Metta Farmaceutica - [35722]                            | [2.0.10.020.3991] | 0,00C          | 3.629,84     | 3.629,84     | 0,00C       |
| MHNET Telecomunicações - [21001]                        | [2.0.10.020.3154] | 0,00C          | 149,03       | 149,03       | 0,00C       |
| Mhor Zago & Cia Ltda - [891]                            | [2.0.10.020.1529] | 0,00C          | 87.241,00    | 87.241,00    | 0,00C       |
| Microtecnica Informatica Ltda - [31361]                 | [2.0.10.020.3616] | 0,00C          | 24.403,12    | 24.403,12    | 0,00C       |
| Miranda e Georgini LTDA - [3105]                        | [2.0.10.020.0366] | 0,00C          | 138.287,28   | 138.287,28   | 0,00C       |
| MKS Instituto de Pediatria - [8590]                     | [2.0.10.020.2364] | 0,00C          | 15.120,00    | 15.120,00    | 0,00C       |
| MLT Clinica Medica LTDA - [31116]                       | [2.0.10.020.3603] | 0,00C          | 8.732,50     | 8.732,50     | 0,00C       |
| MMW Produtos Hospitalares LTDA - [28722]                | [2.0.10.020.3429] | 0,00C          | 47.234,78    | 47.234,78    | 0,00C       |
| Mogi Medical Equipamentos EIRELI - [5062]               | [2.0.10.020.2596] | 2.784,00C      | 10.563,84    | 10.563,84    | 2.784,00C   |
| Montemezzo Clinica Medica LTDA - [16885]                | [2.0.10.020.2931] | 0,00C          | 81.143,11    | 81.143,11    | 0,00C       |
| Mora-Tec Equipamentos EIRELI - [18019]                  | [2.0.10.020.3036] | 0,00C          | 2.996,82     | 2.996,82     | 0,00C       |
| Mora Tec Equipamentos Eireli - [4519]                   | [2.0.10.020.1159] | 0,00C          | 3.960,00     | 3.960,00     | 0,00C       |
| Moraes & Guinossi LTDA - [18635]                        | [2.0.10.020.3074] | 0,00C          | 31.315,20    | 31.315,20    | 0,00C       |
| Moreira Associados Auditores Independentes ss - [35841] | [2.0.10.020.4005] | 0,00C          | 29.500,00    | 29.500,00    | 0,00C       |
| MP Centro de Diagnostico Avançado LTDA - [29387]        | [2.0.10.020.3490] | 38.350,52C     | 179.245,14   | 179.245,14   | 38.350,52C  |
| MPHC Clinica Medica LTDA - [11439]                      | [2.0.10.020.2701] | 0,00C          | 8.910,00     | 8.910,00     | 0,00C       |
| MPM - Serviços Medicos S/S - [8982]                     | [2.0.10.020.2409] | 0,00C          | 7.139,33     | 7.139,33     | 0,00C       |
| MTE Clinica de Saude Integrada LTDA - [12069]           | [2.0.10.020.2765] | 0,00C          | 191.089,90   | 191.089,90   | 0,00C       |
| Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]       | [2.0.10.020.0106] | 0,00C          | 5.020,53     | 5.020,53     | 0,00C       |
| Multifarma Comercial Ltda - [609]                       | [2.0.10.020.1319] | 0,00C          | 15.729,00    | 15.729,00    | 0,00C       |
| Mundi Med gestao LTDA - [35820]                         | [2.0.10.020.4004] | 0,00C          | 1.124.583,27 | 1.124.583,27 | 0,00C       |
| Mundial Fire Equipamentos e Sistemas LTDA - [33314]     | [2.0.10.020.3759] | 0,00C          | 66.223,01    | 66.223,01    | 0,00C       |
| Murilo Jose Martins LTDA - [32271]                      | [2.0.10.020.3693] | 0,00C          | 2.350,00     | 2.350,00     | 0,00C       |
| Musial & Tomaz Serviços de Saude S/S - [29093]          | [2.0.10.020.3464] | 0,00C          | 20.955,00    | 20.955,00    | 0,00C       |
| Mustang Pluron Quimica Ltda - [21736]                   | [2.0.10.020.3190] | 0,00C          | 5.920,80     | 5.920,80     | 0,00C       |
| N R Ortopedia LTDA - [29247]                            | [2.0.10.020.3476] | 0,00C          | 31.760,50    | 31.760,50    | 0,00C       |
| Naturalles Soluções Médicas LTDA - [11082]              | [2.0.10.020.2671] | 0,00C          | 67.347,26    | 67.347,26    | 0,00C       |
| Nefrobel Serviços Médicos Eireli - [7162]               | [2.0.10.020.1197] | 0,00C          | 136.399,69   | 136.399,69   | 0,00C       |
| Nefrogin's Servicos Medicos LTDA - [17123]              | [2.0.10.020.2965] | 0,00C          | 26.658,51    | 26.658,51    | 0,00C       |
| Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]                  | [2.0.10.020.0134] | 0,00C          | 30.821,00    | 30.821,00    | 0,00C       |
| Neomed ds Serviços Medicos LTDA - [30003]               | [2.0.10.020.3537] | 0,00C          | 8.947,20     | 8.947,20     | 0,00C       |
| Neortho Produtos Ortopedicos S.A - [1159]               | [2.0.10.020.1821] | 0,00C          | 3.400,00     | 3.400,00     | 0,00C       |
| Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]     | [2.0.10.020.0510] | 0,00C          | 7.440,00     | 7.440,00     | 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          | 39.327,00    | 39.327,00    | 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          | 41.760,00    | 41.760,00    | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 21

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Nichetti Clinica de Saude Integrada LTDA - [29681]      | [2.0.10.020.3511] | 0,00C          | 178.047,95   | 178.047,95   | 0,00C       |
| Nicolli & Nicolli Clinica Medica LTDA - [27910]         | [2.0.10.020.3355] | 0,00C          | 8.358,60     | 8.358,60     | 0,00C       |
| Nitrosemen Produtos Agropecuarios LTDA - [21666]        | [2.0.10.020.3180] | 0,00C          | 378,00       | 378,00       | 0,00C       |
| Noeli Vieira Distrib de Soros e Equipame - [23969]      | [2.0.10.020.3340] | 0,00C          | 5.513,69     | 5.513,69     | 0,00C       |
| Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]                   | [2.0.10.020.0458] | 0,00C          | 5.836,00     | 5.836,00     | 0,00C       |
| Nuclevase Serviços Medicos LTDA - [30297]               | [2.0.10.020.3556] | 0,00C          | 24.736,60    | 24.736,60    | 0,00C       |
| Nunes e Cordeiro Medicina e Psicologia LTDA - [33580]   | [2.0.10.020.3781] | 0,00C          | 17.072,31    | 17.072,31    | 0,00C       |
| Nurse Aid Atendimento de Enfermagem LTDA - [35176]      | [2.0.10.020.3940] | 0,00C          | 59.199,82    | 59.199,82    | 0,00C       |
| Nutri-Ele Distribuidora de Nutrição, Cor - [34532]      | [2.0.10.020.3878] | 0,00C          | 34.960,00    | 34.960,00    | 0,00C       |
| Nutriport Comercial LTDA - [729]                        | [2.0.10.020.1419] | 0,00C          | 1.674,24     | 1.674,24     | 0,00C       |
| Nutritiva Refeições Coletivas EIRELI - [10382]          | [2.0.10.020.2623] | 0,00C          | 209.943,44   | 209.943,44   | 0,00C       |
| Nutriville Restaurante LTDA - [2003]                    | [2.0.10.020.0603] | 0,00C          | 391.416,50   | 391.416,50   | 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          | 253,64       | 253,64       | 0,00C       |
| Olimpio Equipamentos Hospitalares LTDA - [29639]        | [2.0.10.020.3505] | 0,00C          | 5.748,00     | 5.748,00     | 0,00C       |
| Oliveira e Warmling Serviços de Saude LTDA - [35351]    | [2.0.10.020.3954] | 0,00C          | 15.369,46    | 15.369,46    | 0,00C       |
| Oltramed Comercio de Produtos Medicos LTDA - [28505]    | [2.0.10.020.3408] | 0,00C          | 8.427,43     | 8.427,43     | 0,00C       |
| Open Assistencia em Saude LTDA - [35190]                | [2.0.10.020.3942] | 0,00C          | 9.917,10     | 9.917,10     | 0,00C       |
| Opsfelder Assistencia Medica LTDA - [22534]             | [2.0.10.020.3217] | 0,00C          | 27.585,56    | 27.585,56    | 0,00C       |
| Oqtis Industria de Equipamentos Hospitalares - [35757]  | [2.0.10.020.3996] | 0,00C          | 1.574.519,41 | 1.574.519,41 | 0,00C       |
| Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]          | [2.0.10.020.0048] | 0,00C          | 13.513,30    | 13.513,30    | 0,00C       |
| Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]                 | [2.0.10.020.1827] | 1.082,00C      | 1.641,50     | 1.641,50     | 1.082,00C   |
| Orthopediatria - Serviços Médicos S/S - [12496]         | [2.0.10.020.2792] | 0,00C          | 121.544,21   | 121.544,21   | 0,00C       |
| Ortomed Clinica Medica LTDA - [29772]                   | [2.0.10.020.3520] | 0,00C          | 13.332,33    | 13.332,33    | 0,00C       |
| Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]                     | [2.0.10.020.1330] | 0,00C          | 287.100,00   | 287.100,00   | 0,00C       |
| Oxitec Comércio de Gases EIRELI - EPP - [10851]         | [2.0.10.020.2651] | 0,00C          | 11.379,96    | 11.379,96    | 0,00C       |
| P&C Material Medico Hospitalar EIRELI - [28064]         | [2.0.10.020.3367] | 0,00C          | 7.755,00     | 7.755,00     | 0,00C       |
| Pablo Diego Cargin Strello e Cia LTDA - [33657]         | [2.0.10.020.3788] | 0,00C          | 169.261,01   | 169.261,01   | 0,00C       |
| Padaria e Confeitaria Favo e Mel EIRELI - [13175]       | [2.0.10.020.2849] | 0,00C          | 11.943,00    | 11.943,00    | 0,00C       |
| Paranagua Saneamento S.A. - [6217]                      | [2.0.10.020.0958] | 0,00C          | 91.476,81    | 91.476,81    | 0,00C       |
| Patologistas Associados LTDA - [30472]                  | [2.0.10.020.3571] | 0,00C          | 990,00       | 990,00       | 0,00C       |
| Patris Corde Serviços Medicos 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          | 11.941,47    | 11.941,47    | 0,00C       |
| Paulo de Lima Navarro - Serviços Médicos - [32481]      | [2.0.10.020.3708] | 0,00C          | 17.801,88    | 17.801,88    | 0,00C       |
| Pedimed Serviços Medicos LTDA - [6350]                  | [2.0.10.020.0966] | 0,00C          | 22.364,89    | 22.364,89    | 0,00C       |
| Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]                  | [2.0.10.020.0431] | 0,00C          | 120.896,77   | 120.896,77   | 0,00C       |
| Pereira & Gualter Serviços de Fisioterapia - [12951]    | [2.0.10.020.2828] | 0,00C          | 7.478,78     | 7.478,78     | 0,00C       |
| Pereira Comercio de Prod P Lab LTDA - [3305]            | [2.0.10.020.2536] | 0,00C          | 13.250,00    | 13.250,00    | 0,00C       |
| Pesenti & Pelais LTDA - EPP - [4057]                    | [2.0.10.020.1115] | 0,00C          | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00C       |
| Pharma Tika Imp. e Com. Atacadista de Produtos - [3914] | [2.0.10.020.2594] | 0,00C          | 7.688,88     | 7.688,88     | 0,00C       |
| Planservice Terceirização de Serviços - [23458]         | [2.0.10.020.3290] | 0,00C          | 47.483,31    | 47.483,31    | 0,00C       |
| Plansul Planejamento E Consultoria EIREL - [19713]      | [2.0.10.020.3106] | 0,00C          | 7.850,10     | 7.850,10     | 0,00C       |
| Platimed Clinica Medica S/S LTDA - [10480]              | [2.0.10.020.2633] | 0,00C          | 8.463,60     | 8.463,60     | 0,00C       |
| Plus Oftalmo Serviços - [8618]                          | [2.0.10.020.2368] | 12.432,78C     | 15.359,22    | 15.359,22    | 12.432,78C  |
| Policlinica Dr. Luiz Mansur S/S LTDA - E - [18103]      | [2.0.10.020.3047] | 0,00C          | 57.420,00    | 57.420,00    | 0,00C       |
| Polymedical Imp Com Prod Med Ltda - [7841]              | [2.0.10.020.2297] | 0,00C          | 3.909,33     | 3.909,33     | 0,00C       |
| Pono Engenharia LTDA - [31452]                          | [2.0.10.020.3629] | 0,00C          | 9.920,00     | 9.920,00     | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 22

| Descrição  | Classificação     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]                       | [2.0.10.020.1337] | 0,00C          | 7.905,00     | 7.905,00     | 0,00C       |
| Pontual Serviços Terceirizados LTDA - [13210]            | [2.0.10.020.2854] | 0,00C          | 1.437.362,47 | 1.437.362,47 | 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          | 17.228,60    | 17.228,60    | 0,00C       |
| Precoma Serviços Medicos e Psicologicos - [10025]        | [2.0.10.020.2493] | 0,00C          | 11.874,50    | 11.874,50    | 0,00C       |
| Premier Comercio de Materiais e Equipamentos - [35967]   | [2.0.10.020.4021] | 0,00C          | 5.785,00     | 5.785,00     | 0,00C       |
| Premium Ortodontia Ltda Me - [629]                       | [2.0.10.020.1339] | 16.227,62C     | 36.075,00    | 36.075,00    | 16.227,62C  |
| Prest Saude Serviços em Saude LTDA - [8380]              | [2.0.10.020.2358] | 0,00C          | 942.906,62   | 942.906,62   | 0,00C       |
| Prestacare Gestão Hospitalar LTDA - [19916]              | [2.0.10.020.3122] | 0,00C          | 69.267,59    | 69.267,59    | 0,00C       |
| Primazia Materiais Medicos - [4271]                      | [2.0.10.020.0812] | 0,00C          | 22.714,90    | 22.714,90    | 0,00C       |
| Prime Consultoria e Assessoria Empresari - [3749]        | [2.0.10.020.1071] | 42.324,49C     | 9.112,03     | 9.112,03     | 42.324,49C  |
| Print Band Produtos e Serviços Para Saude - [10011]      | [2.0.10.020.2491] | 0,00C          | 1.875,00     | 1.875,00     | 0,00C       |
| Prioritta Produtos Hospitalares - [3826]                 | [2.0.10.020.1082] | 0,00C          | 42.119,03    | 42.119,03    | 0,00C       |
| Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]                        | [2.0.10.020.1712] | 0,00C          | 845.419,71   | 845.419,71   | 0,00C       |
| Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]        | [2.0.10.020.0547] | 0,00C          | 41.459,59    | 41.459,59    | 0,00C       |
| Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]      | [2.0.10.020.0148] | 0,00C          | 7.900,75     | 7.900,75     | 0,00C       |
| Pro-Vida União de Serviços Medicos LTDA - [4862]         | [2.0.10.020.1221] | 0,00C          | 123.813,60   | 123.813,60   | 0,00C       |
| Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]      | [2.0.10.020.0151] | 0,00C          | 18.208,93    | 18.208,93    | 0,00C       |
| PRO Cirurgica Clinica Medica LTDA - [16892]              | [2.0.10.020.2932] | 0,00C          | 20.377,13    | 20.377,13    | 0,00C       |
| Prohosp Distribuidora de Medicamentos LT - [5265]        | [2.0.10.020.0850] | 0,00C          | 73.820,25    | 73.820,25    | 0,00C       |
| Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]        | [2.0.10.020.1343] | 0,00C          | 370,20       | 370,20       | 0,00C       |
| Prosalv Medicina Pre - Hospitalar e Clin - [20028]       | [2.0.10.020.3134] | 0,00C          | 120.042,06   | 120.042,06   | 0,00C       |
| Prosynthes Comercio de Equipamentos Medicos - [34238]    | [2.0.10.020.3848] | 0,00C          | 67.085,07    | 67.085,07    | 0,00C       |
| Protec Comercio e Automação Ind. EIRELI - [22772]        | [2.0.10.020.3242] | 0,00C          | 42.465,70    | 42.465,70    | 0,00C       |
| Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735] | [2.0.10.020.1425] | 15.995,99C     | 304.337,64   | 304.337,64   | 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          | 7.411,93     | 7.411,93     | 0,00C       |
| PST Terceirização de Serviços LTDA - [35610]             | [2.0.10.020.3979] | 0,00C          | 321.692,09   | 321.692,09   | 0,00C       |
| PST Vigilância e Segurança LTDA - [22926]                | [2.0.10.020.3257] | 0,00C          | 75.053,84    | 75.053,84    | 0,00C       |
| Publica Tecnologia LTDA - [8310]                         | [2.0.10.020.2350] | 0,00C          | 30.351,66    | 30.351,66    | 0,00C       |
| Q Card Cartao LTDA - [33405]                             | [2.0.10.020.3766] | 0,00C          | 64.778,75    | 64.778,75    | 0,00C       |
| R De Andrade Slobodzian Assistencia EM S - [12902]       | [2.0.10.020.2823] | 0,00C          | 600.986,55   | 600.986,55   | 0,00C       |
| R E B Clinica Medica S/S LTDA - [21442]                  | [2.0.10.020.3160] | 0,00C          | 15.910,00    | 15.910,00    | 0,00C       |
| R M Dias Eireli Me - [2650]                              | [2.0.10.020.0304] | 0,00C          | 53.405,73    | 53.405,73    | 0,00C       |
| R R Saude Servicos Medicos S/S - [16955]                 | [2.0.10.020.2941] | 0,00C          | 57.491,97    | 57.491,97    | 0,00C       |
| R. F. Rosenstein Serviços Medicos LTDA - [22646]         | [2.0.10.020.3231] | 0,00C          | 9.037,97     | 9.037,97     | 0,00C       |
| R. M. Mansano - EIRELI - [11915]                         | [2.0.10.020.2753] | 0,00C          | 10.704,52    | 10.704,52    | 0,00C       |
| R. P. Barella - Serviço Médico - [21596]                 | [2.0.10.020.3174] | 0,00C          | 14.396,29    | 14.396,29    | 0,00C       |
| R.H. Camassa Neto Clinica - [17074]                      | [2.0.10.020.2958] | 0,00C          | 66.847,84    | 66.847,84    | 0,00C       |
| R.J.R. Clinica Medica LTDA - [13525]                     | [2.0.10.020.2889] | 0,00C          | 19.300,80    | 19.300,80    | 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          | 16.200,00    | 16.200,00    | 0,00C       |
| Raquel Ferreira Nassar Frange Medicina M - [11502]       | [2.0.10.020.2709] | 0,00C          | 31.200,00    | 31.200,00    | 0,00C       |
| Razente e Rossatto Clinica Medica LTDA - - [12909]       | [2.0.10.020.2824] | 2.061,04C      | 23.681,65    | 23.681,65    | 2.061,04C   |
| RC Gestão Empresarial LTDA - [8926]                      | [2.0.10.020.2402] | 0,00C          | 133.989,84   | 133.989,84   | 0,00C       |
| RCA Produtos e Serviços LTDA. - [30479]                  | [2.0.10.020.3572] | 0,00C          | 51.287,35    | 51.287,35    | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 23

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Rcore Insumos Medicos LTDA - [33538]                        | [2.0.10.020.3775] | 0,00C          | 1.319,12   | 1.319,12   | 0,00C       |
| RDX Serviços Medicos LTDA - [35876]                         | [2.0.10.020.4008] | 0,00C          | 2.750,00   | 2.750,00   | 0,00C       |
| Realluz Com. de Materiais Eletricos Ltda - [13315]          | [2.0.10.020.2863] | 0,00C          | 2.085,00   | 2.085,00   | 0,00C       |
| Recmed Comercio de Mat. Hospitalares - [29758]              | [2.0.10.020.3518] | 0,00C          | 72.674,00  | 72.674,00  | 0,00C       |
| Rede Compre Bem EIRELLI - EPP - [32348]                     | [2.0.10.020.3695] | 0,00C          | 1.516,50   | 1.516,50   | 0,00C       |
| Regina Celia Cunha de Sousa - [35729]                       | [2.0.10.020.3992] | 0,00C          | 12.090,00  | 12.090,00  | 0,00C       |
| Regional Saude Assessoria e Gestão S.A - [2178]             | [2.0.10.020.1999] | 0,00C          | 497.430,58 | 497.430,58 | 0,00C       |
| Reinaldo Kosudi Clínica Médica LTDA - [33146]               | [2.0.10.020.3753] | 0,00C          | 4.499,54   | 4.499,54   | 0,00C       |
| Reis e Paza Climatização EIRELI - [23486]                   | [2.0.10.020.3292] | 10.748,77C     | 0,00       | 0,00       | 10.748,77C  |
| Renascer Industria e - [7435]                               | [2.0.10.020.0008] | 0,00C          | 36.000,00  | 36.000,00  | 0,00C       |
| Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]              | [2.0.10.020.0383] | 0,00C          | 7.277,82   | 7.277,82   | 0,00C       |
| Ribas & Taques LTDA - [33419]                               | [2.0.10.020.3768] | 0,00C          | 2.854,60   | 2.854,60   | 0,00C       |
| Ricardo Andre Macari - Serviços Medicos - [29240]           | [2.0.10.020.3475] | 0,00C          | 6.923,93   | 6.923,93   | 0,00C       |
| Ricardo Hirayama Monteiro EIRELI - [11327]                  | [2.0.10.020.2686] | 0,00C          | 10.920,00  | 10.920,00  | 0,00C       |
| Ricardo Luiz Ferreira - [2175]                              | [2.0.10.020.0140] | 0,00C          | 40.154,73  | 40.154,73  | 0,00C       |
| Ricardo Papi Clinica Medica EIRELI - [23780]                | [2.0.10.020.3326] | 0,00C          | 5.807,48   | 5.807,48   | 0,00C       |
| RMO - Clinica e Consultorio Medico LTDA - [30234]           | [2.0.10.020.3547] | 0,00C          | 5.136,62   | 5.136,62   | 0,00C       |
| RMS Medlon LTDA - [22849]                                   | [2.0.10.020.3248] | 0,00C          | 52.311,87  | 52.311,87  | 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          | 48.360,00  | 48.360,00  | 0,00C       |
| Roberto Claudio Correia Filho LTDA - [18817]                | [2.0.10.020.3086] | 0,00C          | 176.880,00 | 176.880,00 | 0,00C       |
| Rodrigues e Russo LTDA - [3627]                             | [2.0.10.020.2571] | 8.609,49C      | 71.001,60  | 71.001,60  | 8.609,49C   |
| Roman - Medicos Associados S/S - [32033]                    | [2.0.10.020.3662] | 0,00C          | 59.343,87  | 59.343,87  | 0,00C       |
| Romarck Geradores - Comercio e Serviços - [7617]            | [2.0.10.020.2267] | 0,00C          | 2.748,24   | 2.748,24   | 0,00C       |
| Rosilene Tonatto Spazzii - [29065]                          | [2.0.10.020.3460] | 0,00C          | 1.041,82   | 1.041,82   | 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] | 29,36C         | 26.526,22  | 26.526,22  | 29,36C      |
| S M Cella E Cia - [1806]                                    | [2.0.10.020.0493] | 0,00C          | 37.521,00  | 37.521,00  | 0,00C       |
| S.12.M Sistema Integradado de Serviços de - [22149]         | [2.0.10.020.3199] | 0,00C          | 22.677,00  | 22.677,00  | 0,00C       |
| SA Serviços Medicos - [32726]                               | [2.0.10.020.3717] | 0,00C          | 660,00     | 660,00     | 0,00C       |
| Samir Serviços Radiologicos LTDA - [34490]                  | [2.0.10.020.3877] | 0,00C          | 40.900,00  | 40.900,00  | 0,00C       |
| Samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]                | [2.0.10.020.0042] | 25.047,75C     | 168.013,19 | 168.013,19 | 25.047,75C  |
| Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]                        | [2.0.10.020.0662] | 0,00C          | 26.000,90  | 26.000,90  | 0,00C       |
| San Camilo Hospitalar LTDA - [34070]                        | [2.0.10.020.3959] | 0,00C          | 31.150,00  | 31.150,00  | 0,00C       |
| Sanmedical Manutenção de Equipamentos LT - [3861]           | [2.0.10.020.1087] | 0,00C          | 20.397,60  | 20.397,60  | 0,00C       |
| Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - [34476]           | [2.0.10.020.3876] | 0,00C          | 15.605,67  | 15.605,67  | 0,00C       |
| Sao Bernardo Comercio de Produtos para S - [35918]          | [2.0.10.020.4014] | 0,00C          | 4.740,00   | 4.740,00   | 0,00C       |
| Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175] | [2.0.10.020.1835] | 0,00C          | 2.896,75   | 2.896,75   | 0,00C       |
| Saude Integrativa LTDA - [33783]                            | [2.0.10.020.3801] | 0,00C          | 48.997,98  | 48.997,98  | 0,00C       |
| Saúde Vida Serviços Médicos LTDA - [22723]                  | [2.0.10.020.3238] | 0,00C          | 20.275,99  | 20.275,99  | 0,00C       |
| Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]                 | [2.0.10.020.1353] | 1.861,90C      | 86.733,31  | 86.733,31  | 1.861,90C   |
| Schueda & Todeschini Fonoaudiologia LTDA - [8324]           | [2.0.10.020.2352] | 77.974,57C     | 59.006,74  | 59.006,74  | 77.974,57C  |
| Schwab Serviços de Enfermagem LTDA - [23752]                | [2.0.10.020.3322] | 0,00C          | 192.524,07 | 192.524,07 | 0,00C       |
| Sebold Industria de Cosmeticos LTDA - [13182]               | [2.0.10.020.2850] | 0,00C          | 10.027,44  | 10.027,44  | 0,00C       |
| Selbetti Tecnologia S.A. - [35953]                          | [2.0.10.020.4019] | 0,00C          | 1.278,00   | 1.278,00   | 0,00C       |
| Selectus Assistencia em Enfermagem LTDA - [33818]           | [2.0.10.020.3806] | 0,00C          | 43.149,51  | 43.149,51  | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 24

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Sencir Serviços Medicos Sociedade S L - [18362]           | [2.0.10.020.3066] | 0,00C          | 20.880,00    | 20.880,00    | 0,00C       |
| Serquip Tratamentos Residuos PR LTDA - [17865]            | [2.0.10.020.3014] | 0,00C          | 62.273,06    | 62.273,06    | 0,00C       |
| Serviços de Anestesia de Londrina LTDA - [33398]          | [2.0.10.020.3765] | 0,00C          | 59.203,37    | 59.203,37    | 0,00C       |
| Serviços Medicos Londrinense LTDA - [35708]               | [2.0.10.020.3989] | 0,00C          | 22.617,20    | 22.617,20    | 0,00C       |
| Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]              | [2.0.10.020.0631] | 0,00C          | 5.451,59     | 5.451,59     | 0,00C       |
| Seven Import Equipamentos Medicos LTDA - [12153]          | [2.0.10.020.2773] | 381,60C        | 0,00         | 0,00         | 381,60C     |
| Seven Prod. Lab. Para Diagnostico LTDA. - [8751]          | [2.0.10.020.2383] | 0,00C          | 295,50       | 295,50       | 0,00C       |
| Shimadzu do Brasil Comercio LTDA. - [34952]               | [2.0.10.020.3912] | 0,00C          | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00C       |
| Shin-lke Serviços Medicos LTDA - [29989]                  | [2.0.10.020.3535] | 0,00C          | 13.545,07    | 13.545,07    | 0,00C       |
| SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças - [9633]         | [2.0.10.020.2458] | 0,00C          | 10.272,03    | 10.272,03    | 0,00C       |
| Sigplast Embalagens Eireli - [5258]                       | [2.0.10.020.0849] | 0,00C          | 1.153,16     | 1.153,16     | 0,00C       |
| 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          | 12.485,00    | 12.485,00    | 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          | 158.563,32   | 158.563,32   | 0,00C       |
| Sisnac Produtos Para Saude - [4806]                       | [2.0.10.020.1217] | 2.108,12C      | 3.200,00     | 3.200,00     | 2.108,12C   |
| Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]                   | [2.0.10.020.0433] | 0,00C          | 34.173,33    | 34.173,33    | 0,00C       |
| SKX Business Representações LTDA - [34140]                | [2.0.10.020.3835] | 0,00C          | 5.405,00     | 5.405,00     | 0,00C       |
| SMB Servicos De Engenharia E Medicina SA - [18852]        | [2.0.10.020.3091] | 0,00C          | 2.252.080,37 | 2.252.080,37 | 0,00C       |
| SMC Serviços Medicos LTDA - [35925]                       | [2.0.10.020.4015] | 0,00C          | 780,00       | 780,00       | 0,00C       |
| Socialrad Serviço Social e Radiologia LTDA - [35617]      | [2.0.10.020.3980] | 0,00C          | 8.844,51     | 8.844,51     | 0,00C       |
| Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]   | [2.0.10.020.1838] | 0,00C          | 950.675,20   | 950.675,20   | 0,00C       |
| Sonia Aparecida Kupkovski EIRELI - [11859]                | [2.0.10.020.2745] | 0,00C          | 254.726,59   | 254.726,59   | 0,00C       |
| Soutech Comercio de Produtos para Labora - [23619]        | [2.0.10.020.3310] | 0,00C          | 59.756,54    | 59.756,54    | 0,00C       |
| Souza Russo Serviços Medicos LTDA - [35687]               | [2.0.10.020.3986] | 0,00C          | 17.123,75    | 17.123,75    | 0,00C       |
| Specialista-Clinica Esp.Med.Hiperbarica - [23997]         | [2.0.10.020.3344] | 0,00C          | 41.279,70    | 41.279,70    | 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          | 10.127,73    | 10.127,73    | 0,00C       |
| SS Clinica Medica LTDA - [34294]                          | [2.0.10.020.3853] | 0,00C          | 15.480,00    | 15.480,00    | 0,00C       |
| Stapsul Produtos Medicos LTDA - [32222]                   | [2.0.10.020.3686] | 0,00C          | 16.235,70    | 16.235,70    | 0,00C       |
| Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]       | [2.0.10.020.1357] | 0,00C          | 3.648,00     | 3.648,00     | 0,00C       |
| Sterilab - Esterilização de Materiais - [13357]           | [2.0.10.020.2869] | 0,00C          | 63.998,84    | 63.998,84    | 0,00C       |
| Sterile Serviços De Esterilização - [1519]                | [2.0.10.020.0457] | 0,00C          | 15.811,50    | 15.811,50    | 0,00C       |
| Superar LTDA - [34770]                                    | [2.0.10.020.3900] | 0,00C          | 62.242,76    | 62.242,76    | 0,00C       |
| Supermercado Estrela Primavera Eireli - [4827]            | [2.0.10.020.0029] | 179,00C        | 0,00         | 0,00         | 179,00C     |
| Sututech - Materiais Medicos LTDA - [4635]                | [2.0.10.020.0721] | 0,00C          | 18.349,50    | 18.349,50    | 0,00C       |
| Szata Comércio Varejista LTDA - [16647]                   | [2.0.10.020.2901] | 3.019,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.019,00C   |
| T&I Serviços Medicos S/S - [3445]                         | [2.0.10.020.2555] | 0,00C          | 22.492,27    | 22.492,27    | 0,00C       |
| Ta da Silva Serviços Medicos LTDA - [8233]                | [2.0.10.020.2339] | 0,00C          | 86.760,00    | 86.760,00    | 0,00C       |
| Talita Sabino Sombra - Clinica Medica Pe - [4908]         | [2.0.10.020.0757] | 0,00C          | 25.412,53    | 25.412,53    | 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  |
| Teikei - Com. e Assist. Tecnica em Equip. - [8275]        | [2.0.10.020.2345] | 0,00C          | 9.190,00     | 9.190,00     | 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          | 25.496,41    | 25.496,41    | 0,00C       |
| Telpark Estacionamento LTDA - [18040]                     | [2.0.10.020.3038] | 0,00C          | 1.190,00     | 1.190,00     | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 25

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Terranalises Laboratorio - [3171]                           | [2.0.10.020.0680] | 0,00C          | 25.607,10    | 25.607,10    | 0,00C       |
| Thaina Prestes de Souza - [3700]                            | [2.0.10.020.1069] | 0,00C          | 12.760,00    | 12.760,00    | 0,00C       |
| Toledo & Aranha Servicos Medicos S/S - [4551]               | [2.0.10.020.0844] | 0,00C          | 20.026,00    | 20.026,00    | 0,00C       |
| Torre Forte Atacado e Varejo LTDA - ME - [10193]            | [2.0.10.020.2517] | 0,00C          | 76.952,80    | 76.952,80    | 0,00C       |
| Tp Servicos de Saude LTDA - [28407]                         | [2.0.10.020.3395] | 0,00C          | 32.628,55    | 32.628,55    | 0,00C       |
| Transportes Coletivos Grande Londrina LTDA - [28855]        | [2.0.10.020.3444] | 0,00C          | 253,00       | 253,00       | 0,00C       |
| Transportes Coletivos Nossa Senhora da Piedade LTD - [9059] | [2.0.10.020.2419] | 0,00C          | 1.009,20     | 1.009,20     | 0,00C       |
| Trevisan Santos Clinica Medica EIRELI - [11551]             | [2.0.10.020.2716] | 0,00C          | 5.940,00     | 5.940,00     | 0,00C       |
| Trimedcall Comercio de Materiais Médicos - [10984]          | [2.0.10.020.2664] | 0,00C          | 55.050,60    | 55.050,60    | 0,00C       |
| TS Medical Comercio e Serviço de Produto - [9871]           | [2.0.10.020.2480] | 0,00C          | 18.397,50    | 18.397,50    | 0,00C       |
| Unialter Terceirização e Servicos LTDA - [3630]             | [2.0.10.020.1059] | 0,00C          | 38.517,69    | 38.517,69    | 0,00C       |
| Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A - [4449]            | [2.0.10.020.1052] | 0,00C          | 6.102,45     | 6.102,45     | 0,00C       |
| URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]                     | [2.0.10.020.1852] | 0,00C          | 5.430,00     | 5.430,00     | 0,00C       |
| UTI Pediatrica Servicos LTDA - [29765]                      | [2.0.10.020.3519] | 0,00C          | 35.384,93    | 35.384,93    | 0,00C       |
| V. H. Perugini Clinica Medica EIRELI - [11453]              | [2.0.10.020.2703] | 0,00C          | 27.720,00    | 27.720,00    | 0,00C       |
| V. R. M. Catto & Cia LTDA - [31123]                         | [2.0.10.020.3604] | 0,00C          | 94.465,54    | 94.465,54    | 0,00C       |
| Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]                            | [2.0.10.020.0143] | 0,00C          | 12.886,50    | 12.886,50    | 0,00C       |
| Vale Comercio de Produtos Medicos e Hosp - [12489]          | [2.0.10.020.2791] | 0,00C          | 222,20       | 222,20       | 0,00C       |
| Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]                     | [2.0.10.020.0653] | 0,00C          | 833.044,90   | 833.044,90   | 0,00C       |
| Vanessa Vitorino Sservicos Medicos LTDA - [3347]            | [2.0.10.020.2542] | 0,00C          | 45.570,00    | 45.570,00    | 0,00C       |
| Vanguardia Informática Ltda - EPP - [36009]                 | [2.0.10.020.4027] | 0,00C          | 227,32       | 227,32       | 0,00C       |
| Vaportec Esterilização - Eireli - [3658]                    | [2.0.10.020.1063] | 0,00C          | 13.876,90    | 13.876,90    | 0,00C       |
| VAT Clinica Medica EIRELI - [17221]                         | [2.0.10.020.2974] | 0,00C          | 58.960,77    | 58.960,77    | 0,00C       |
| Verocheque Refeicoes LTDA - [34819]                         | [2.0.10.020.3903] | 0,00C          | 74.175,77    | 74.175,77    | 0,00C       |
| Via Nova Administradora de Serviços EIRELI - [8177]         | [2.0.10.020.2331] | 310.766,66C    | 1.648.108,30 | 1.648.108,30 | 310.766,66C |
| Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]     | [2.0.10.020.1366] | 0,00C          | 146.882,54   | 146.882,54   | 0,00C       |
| Vida Ativa Fisioterapia e Enfermagem LTDA - [13224]         | [2.0.10.020.2856] | 0,00C          | 108.385,80   | 108.385,80   | 0,00C       |
| Vida Longa Serviços de Atendimento em Sa - [8086]           | [2.0.10.020.2318] | 0,00C          | 157.886,63   | 157.886,63   | 0,00C       |
| Vieira & Manfredi LTDA - [2140]                             | [2.0.10.020.0136] | 0,00C          | 25.207,48    | 25.207,48    | 0,00C       |
| Vilar Serviços Medicos S/S - [23983]                        | [2.0.10.020.3342] | 0,00C          | 13.203,33    | 13.203,33    | 0,00C       |
| Vilma Justino de Matos Lisboa Distribuid - [30626]          | [2.0.10.020.3578] | 0,00C          | 181,00       | 181,00       | 0,00C       |
| Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]                | [2.0.10.020.0172] | 0,00C          | 15.560,70    | 15.560,70    | 0,00C       |
| Vital Life Clínica de Assistência em Enf. - [4673]          | [2.0.10.020.1201] | 0,00C          | 498.921,21   | 498.921,21   | 0,00C       |
| Vital Produtos para Saude LTDA EPP - [19797]                | [2.0.10.020.3112] | 0,00C          | 6.151,68     | 6.151,68     | 0,00C       |
| Vitalily Nutrição e Saúde LTDA - [35533]                    | [2.0.10.020.3973] | 0,00C          | 7.647,39     | 7.647,39     | 0,00C       |
| Vittaseg Serviços Terceirizados em Saude e Segura - [33804] | [2.0.10.020.3804] | 0,00C          | 50.015,79    | 50.015,79    | 0,00C       |
| Viva Mais Atividades - EIRELI - [12972]                     | [2.0.10.020.2831] | 0,00C          | 570.117,62   | 570.117,62   | 0,00C       |
| VM Equipamentos Medicos LTDA - [7351]                       | [2.0.10.020.1993] | 0,00C          | 63.351,52    | 63.351,52    | 0,00C       |
| Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]                   | [2.0.10.020.1370] | 0,00C          | 627.605,00   | 627.605,00   | 0,00C       |
| Volnei Servicos de Anatomia Patologica s - [4537]           | [2.0.10.020.0711] | 0,00C          | 11.622,98    | 11.622,98    | 0,00C       |
| VTD Nutricao 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          | 42.155,63    | 42.155,63    | 0,00C       |
| Weber & Kawasw Clinica e Serviços Médicos - [18873]         | [2.0.10.020.3094] | 0,00C          | 111.450,00   | 111.450,00   | 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          | 86.394,50    | 86.394,50    | 0,00C       |
| White Martins Gases Industriais Ltda - [4789]               | [2.0.10.020.0741] | 0,00C          | 8.145,92     | 8.145,92     | 0,00C       |
| Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]                           | [2.0.10.020.1372] | 0,00C          | 214.954,19   | 214.954,19   | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 26

| Descrição   | Classificação     | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Wust e Mundel Clinica Medica LTDA - [8170]                        | [2.0.10.020.2330] | 0,00C                | 8.208,75            | 8.208,75            | 0,00C                |
| XLAB Suprimentos para Laboratorio LTDA - [35911]                  | [2.0.10.020.4013] | 0,00C                | 1.360,00            | 1.360,00            | 0,00C                |
| Yasmine Pigosso Assistencia Pediatrica LTDA - [31403]             | [2.0.10.020.3622] | 0,00C                | 35.007,50           | 35.007,50           | 0,00C                |
| <b>COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS - [31683]</b> | [2.0.10.035]      | <b>192.417,73C</b>   | <b>46.486,65</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>167.931,08C</b>   |
| Ana Paula Battisti - [31690]                                      | [2.0.10.035.0001] | 38.340,81C           | 6.301,34            | 0,00                | 32.039,47C           |
| Daniele Lucio Silva - [31802]                                     | [2.0.10.035.0016] | 5.664,44C            | 0,00                | 0,00                | 5.664,44C            |
| 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] | 3.887,15C            | 2.128,68            | 0,00                | 1.758,47C            |
| Guilherme Pasetti - [31732]                                       | [2.0.10.035.0007] | 463,46C              | 2.847,45            | 4.000,00            | 1.616,01C            |
| Hemerson Barbosa - [31949]  | [2.0.10.035.0020] | 2.350,17C            | 0,00                | 0,00                | 2.350,17C            |
| Inglidy Fernanda Lacerda - [35316]                                | [2.0.10.035.0024] | 0,00C                | 2.476,67            | 4.000,00            | 1.523,33C            |
| Jacélio Dionisio de Oliveira - [31872]                            | [2.0.10.035.0018] | 11.827,00C           | 0,00                | 0,00                | 11.827,00C           |
| Jairo Fernandes de Queiroz - [31781]                              | [2.0.10.035.0014] | 2.627,27C            | 2.561,79            | 0,00                | 65,48C               |
| Jucimara dos Santos Cardoso - [31697]                             | [2.0.10.035.0002] | 15.292,70C           | 5.444,24            | 0,00                | 9.848,46C            |
| Marcia Cristina Altvater Vilas Boas - [31718]                     | [2.0.10.035.0005] | 6.883,58C            | 608,70              | 0,00                | 6.274,88C            |
| Maria R L Ferrer - [31914]  | [2.0.10.035.0019] | 5.185,63C            | 2.100,36            | 0,00                | 3.085,27C            |
| Maura Silveira - [31753]  | [2.0.10.035.0010] | 363,32C              | 4.417,84            | 6.000,00            | 1.945,48C            |
| Mayara Jorge - [31760]  | [2.0.10.035.0011] | 4.532,71C            | 2.628,19            | 0,00                | 1.904,52C            |
| Oswaldo Henrique Pigozzo - [31739]                                | [2.0.10.035.0008] | 4.272,84C            | 6.190,30            | 2.000,00            | 82,54C               |
| Roseli dos Santos - [31746]                                       | [2.0.10.035.0009] | 4.119,46C            | 1.788,71            | 0,00                | 2.330,75C            |
| Rubens Luiz Ferreira Gusso - [31704]                              | [2.0.10.035.0003] | 6.600,00C            | 0,00                | 2.000,00            | 8.600,00C            |
| Silvia de Cassia Cabral - [31725]                                 | [2.0.10.035.0006] | 56.000,00C           | 4.000,00            | 4.000,00            | 56.000,00C           |
| Simone Rodrigues de Carvalho - [31774]                            | [2.0.10.035.0013] | 6.007,19C            | 2.992,38            | 0,00                | 3.014,81C            |
| Zilma Correã Daun Camargo - [31711]                               | [2.0.10.035.0004] | 6.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 6.000,00C            |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>                    | [2.0.10.040]      | <b>2.411.158,93C</b> | <b>2.556.290,53</b> | <b>2.840.046,66</b> | <b>2.694.915,06C</b> |
| INSS Retido PJ - À recolher - [787]                               | [2.0.10.040.0004] | 1.445.809,82C        | 1.554.738,43        | 1.815.769,72        | 1.706.841,11C        |
| IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]                               | [2.0.10.040.0006] | 666.313,44C          | 668.103,51          | 693.780,20          | 691.990,13C          |
| ISS Retido PJ - À recolher - [790]                                | [2.0.10.040.0007] | 299.035,67C          | 333.448,59          | 330.496,74          | 296.083,82C          |
| <b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>                               | [2.0.10.050]      | <b>0,00C</b>         | <b>12.060,00</b>    | <b>12.060,00</b>    | <b>0,00C</b>         |
| Anarai Scotti Ruaro - [34483]                                     | [2.0.10.050.0567] | 0,00C                | 510,00              | 510,00              | 0,00C                |
| Ariete de Fatima M. Perusi - [3640]                               | [2.0.10.050.0215] | 0,00                 | 390,00              | 390,00              | 0,00                 |
| Camile Nunes - [30885]  | [2.0.10.050.0533] | 0,00C                | 135,00              | 135,00              | 0,00C                |
| Celio Roberto Bet - [20049]                                       | [2.0.10.050.0387] | 0,00                 | 690,00              | 690,00              | 0,00                 |
| Edna Moreira - [36205]  | [2.0.10.050.0578] | 0,00C                | 390,00              | 390,00              | 0,00C                |
| Erickson Luiz de Mora - [5811]                                    | [2.0.10.050.0239] | 0,00C                | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00C                |
| Gabriela Venancio de Brito - [21050]                              | [2.0.10.050.0461] | 0,00                 | 135,00              | 135,00              | 0,00                 |
| Guilherme Augusto Mariano - [12006]                               | [2.0.10.050.0339] | 0,00                 | 90,00               | 90,00               | 0,00                 |
| João F C Custodio - [35442]                                       | [2.0.10.050.0571] | 0,00C                | 390,00              | 390,00              | 0,00C                |
| Joas Schimdt Mickus - [10347]                                     | [2.0.10.050.0319] | 0,00C                | 390,00              | 390,00              | 0,00C                |
| Lucas Lippmann de Campos - [23689]                                | [2.0.10.050.0499] | 0,00C                | 345,00              | 345,00              | 0,00C                |
| Lucas Ruela de Oliveira - [6070]                                  | [2.0.10.050.0241] | 0,00C                | 90,00               | 90,00               | 0,00C                |
| Luiz Claudio Soares dos Santos - [36198]                          | [2.0.10.050.0577] | 0,00C                | 390,00              | 390,00              | 0,00C                |
| Lukas Thadeu de Oliveira - [16542]                                | [2.0.10.050.0353] | 0,00                 | 90,00               | 90,00               | 0,00                 |
| Marcello Augusto Machado - [1365]                                 | [2.0.10.050.0116] | 0,00C                | 300,00              | 300,00              | 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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 27

| Descrição  | Classificação     | Saldo Anterior         | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            |
|--|-------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 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                   | 690,00           | 690,00           | 0,00                   |
| Michelle Kosiak Poitevin - [16549]               | [2.0.10.050.0354] | 0,00                   | 45,00            | 45,00            | 0,00                   |
| Nikolai Cernescu Junior - [35456]                | [2.0.10.050.0573] | 0,00C                  | 4.305,00         | 4.305,00         | 0,00C                  |
| Priscila Meyenberg Cunha Sade - [20770]          | [2.0.10.050.0424] | 0,00                   | 690,00           | 690,00           | 0,00                   |
| Rafael Koltun - [33741]                          | [2.0.10.050.0559] | 0,00C                  | 90,00            | 90,00            | 0,00C                  |
| Sergio Miguel Stelko Junior - [23080]            | [2.0.10.050.0494] | 0,00C                  | 45,00            | 45,00            | 0,00C                  |
| Sueli Boruch - [36177]                           | [2.0.10.050.0576] | 0,00C                  | 90,00            | 90,00            | 0,00C                  |
| Suellen Peixoto Linhares - [4554]                | [2.0.10.050.0274] | 0,00C                  | 390,00           | 390,00           | 0,00C                  |
| Taise Priscila Henckel - [34574]                 | [2.0.10.050.0568] | 0,00C                  | 90,00            | 90,00            | 0,00C                  |
| <b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>       | [2.0.11]          | <b>0,00C</b>           | <b>18.771,27</b> | <b>18.771,27</b> | <b>0,00C</b>           |
| Abraao de Mello Antonio - [33972]                | [2.0.11.077]      | 0,00C                  | 500,64           | 500,64           | 0,00C                  |
| Adriano Vieira da Silva - [33965]                | [2.0.11.076]      | 0,00C                  | 500,64           | 500,64           | 0,00C                  |
| Aline Antunes Anziliero - [32537]                | [2.0.11.052]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Ana Claudia Cristina Xavier - [35575]            | [2.0.11.087]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Arthur Samuel - [29730]                          | [2.0.11.047]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Caroline Chacarski Camargo - [33293]             | [2.0.11.072]      | 0,00C                  | 500,64           | 500,64           | 0,00C                  |
| Caroline Panek Schmidlin - [32579]               | [2.0.11.058]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Danielli Luiza Agostini - [33265]                | [2.0.11.068]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Giullia Gionedis - [32530]                       | [2.0.11.051]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Isabela Ozorio do Amaral - [32558]               | [2.0.11.055]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| João Gustavo dos Santos Farias - [33244]         | [2.0.11.065]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| João Victor Isaac - [33272]                      | [2.0.11.069]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| João Vitor do Nascimento dos Santos - [35169]    | [2.0.11.086]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Joscelia Ramos - [33307]                         | [2.0.11.074]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Julia Annes Rovel - [34707]                      | [2.0.11.084]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Leticia Hofmann Rocha - [34714]                  | [2.0.11.085]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Ludimila Oliveira kovaliski - [34399]            | [2.0.11.079]      | 0,00C                  | 500,64           | 500,64           | 0,00C                  |
| Maria Eduarda Lehmann - [32544]                  | [2.0.11.053]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Matheus Eduardo dos Santos Sampaio - [34406]     | [2.0.11.080]      | 0,00C                  | 500,64           | 500,64           | 0,00C                  |
| Maysa Fernandes Costa - [32572]                  | [2.0.11.057]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| Roseli Teixeira Domingues - [34700]              | [2.0.11.083]      | 0,00C                  | 805,35           | 805,35           | 0,00C                  |
| Vinicius Eduardo Bonadeu - [34413]               | [2.0.11.081]      | 0,00C                  | 966,42           | 966,42           | 0,00C                  |
| <b>CRÉDITOS A RECEBER PRODUÇÃO SUS - [6700]</b>  | [2.0.13]          | <b>32.406,39C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32.406,39C</b>      |
| Depósitos em C/C não identificados - [6707]      | [2.0.13.001]      | 32.406,39C             | 0,00             | 0,00             | 32.406,39C             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>         | [2.2]             | <b>246.949.202,42C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>246.949.202,42C</b> |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b> | [2.2.50]          | <b>246.949.202,42C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>246.949.202,42C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>                 | [2.2.50.101]      | <b>21.164.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.164.000,00C</b>  |
| Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]       | [2.2.50.101.0001] | 21.164.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 21.164.000,00C         |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b> | [2.2.50.501]      | <b>225.785.202,42C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>225.785.202,42C</b> |
| 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        |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 28

| Descrição  | Classificação     | Saldo Anterior         | Débito               | Crédito              | Saldo Atual            |
|--|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>          | [3]               | <b>78.610.821,65C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>40.426.686,76</b> | <b>119.037.508,41C</b> |
| <b>RECEITAS - [304]</b>  | [3.0]             | <b>78.610.821,65C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>40.426.686,76</b> | <b>119.037.508,41C</b> |
| <b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>                          | [3.0.10]          | <b>74.389.023,04C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>37.194.511,52</b> | <b>111.583.534,56C</b> |
| <b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b> | [3.0.10.105]      | <b>74.389.023,04C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>37.194.511,52</b> | <b>111.583.534,56C</b> |
| Receitas - Contratos de Gestão - [760]                         | [3.0.10.105.0003] | 74.389.023,04C         | 0,00                 | 37.194.511,52        | 111.583.534,56C        |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>                            | [3.0.20]          | <b>2.675.239,73C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.164.508,75</b>  | <b>3.839.748,48C</b>   |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>                            | [3.0.20.501]      | <b>2.675.239,73C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.164.508,75</b>  | <b>3.839.748,48C</b>   |
| Receitas de Aplicações Financeiras - [436]                     | [3.0.20.501.0001] | 2.675.239,73C          | 0,00                 | 1.164.508,75         | 3.839.748,48C          |
| <b>RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1782]</b>                        | [3.0.30]          | <b>104.159,00C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>104.159,00C</b>     |
| <b>RECEITA DE INDENIZAÇÕES - [1789]</b>                        | [3.0.30.001]      | <b>104.159,00C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>104.159,00C</b>     |
| Receita de Indenizações - [1796]                               | [3.0.30.001.0001] | 104.159,00C            | 0,00                 | 0,00                 | 104.159,00C            |
| <b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9941]</b>                            | [3.0.31]          | <b>1.442.399,88C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.067.666,49</b>  | <b>3.510.066,37C</b>   |
| <b>RECEITA DE PRODUÇÃO - [9948]</b>                            | [3.0.31.001]      | <b>1.442.399,88C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.067.666,49</b>  | <b>3.510.066,37C</b>   |
| Receita de Produção - [9955]                                   | [3.0.31.001.0001] | 1.442.399,88C          | 0,00                 | 2.067.666,49         | 3.510.066,37C          |
| <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1572]</b>                 | [4]               | <b>101.031.467,50D</b> | <b>62.854.496,63</b> | <b>3.676.565,53</b>  | <b>160.209.398,60D</b> |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1435]</b>                  | [4.1]             | <b>96.602.533,79D</b>  | <b>57.036.868,37</b> | <b>88.201,94</b>     | <b>153.551.200,22D</b> |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRL - [1785]</b>               | [4.1.02]          | <b>17.303.477,89D</b>  | <b>9.461.808,86</b>  | <b>69.144,66</b>     | <b>26.696.142,09D</b>  |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [1799]</b>                  | [4.1.02.001]      | <b>12.127.895,62D</b>  | <b>6.479.282,71</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18.607.178,33D</b>  |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [13644]   | [4.1.02.001.0001] | 12.127.895,62D         | 6.479.282,71         | 0,00                 | 18.607.178,33D         |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [1820]</b>                            | [4.1.02.002]      | <b>643.315,92D</b>     | <b>205.145,77</b>    | <b>0,00</b>          | <b>848.461,69D</b>     |
| Material Hospitalar - [13672]                                  | [4.1.02.002.0003] | 643.315,92D            | 205.145,77           | 0,00                 | 848.461,69D            |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [1827]</b>                           | [4.1.02.003]      | <b>461.008,38D</b>     | <b>383.872,74</b>    | <b>0,00</b>          | <b>844.881,12D</b>     |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [13574]                  | [4.1.02.003.0002] | 46.496,72D             | 50.881,52            | 0,00                 | 97.378,24D             |
| Material Farmacológico - [13567]                               | [4.1.02.003.0001] | 295.968,63D            | 190.720,85           | 0,00                 | 486.689,48D            |
| Material para Reabilitação Profissional - [13609]              | [4.1.02.003.0007] | 118.543,03D            | 142.270,37           | 0,00                 | 260.813,40D            |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13630]</b>                       | [4.1.02.012]      | <b>419.289,16D</b>     | <b>313.607,21</b>    | <b>0,00</b>          | <b>732.896,37D</b>     |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [13686]   | [4.1.02.012.0001] | 419.289,16D            | 313.607,21           | 0,00                 | 732.896,37D            |
| <b>LAVANDERIA - [15219]</b>                                    | [4.1.02.013]      | <b>382.022,65D</b>     | <b>179.332,82</b>    | <b>0,00</b>          | <b>561.355,47D</b>     |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15226]                     | [4.1.02.013.0001] | 382.022,65D            | 179.332,82           | 0,00                 | 561.355,47D            |
| <b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [15429]</b>                 | [4.1.02.014]      | <b>40.616,46D</b>      | <b>16.002,99</b>     | <b>0,00</b>          | <b>56.619,45D</b>      |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [15436]                     | [4.1.02.014.0001] | 40.616,46D             | 16.002,99            | 0,00                 | 56.619,45D             |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24074]</b>                   | [4.1.02.015]      | <b>619.690,60D</b>     | <b>388.601,10</b>    | <b>69.144,66</b>     | <b>939.147,04D</b>     |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [24102]                       | [4.1.02.015.0004] | 37.353,11D             | 14.812,79            | 0,00                 | 52.165,90D             |
| Auxílio Alimentação - [24116]                                  | [4.1.02.015.0006] | 33.708,68D             | 8.760,90             | 0,00                 | 42.469,58D             |
| Auxílio Transporte - [24123]                                   | [4.1.02.015.0007] | 2.866,76D              | 1.326,70             | 0,00                 | 4.193,46D              |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [24081]                        | [4.1.02.015.0001] | 110.630,24D            | 98.631,37            | 1.113,88             | 208.147,73D            |
| Férias e Encargos Sociais - [24109]                            | [4.1.02.015.0005] | 42.970,82D             | 19.519,18            | 0,00                 | 62.490,00D             |

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

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

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

Emissão: 10:00 - 03/05/2024

Folha: 29

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito     | Saldo Atual          |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Ordenados e Salários - [24088]                               | [4.1.02.015.0002]      | 392.160,99D          | 245.550,16          | 68.030,78   | 569.680,37D          |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24130]</b>                      | [4.1.02.016]           | <b>2.609.639,10D</b> | <b>1.495.963,52</b> | <b>0,00</b> | <b>4.105.602,62D</b> |
| <b>AGUA E ESGOTO - [24137]</b>                               | [4.1.02.016.0001]      | <b>113.760,35D</b>   | <b>91.476,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>205.237,16D</b>   |
| Serviços de Água e Esgoto - [24144]                          | [4.1.02.016.0001.0001] | 113.760,35D          | 91.476,81           | 0,00        | 205.237,16D          |
| <b>TELEFONE/INTERNET - [24151]</b>                           | [4.1.02.016.0002]      | <b>4.052,93D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.052,93D</b>     |
| Telefonia Fixa e Móvel - [24158]                             | [4.1.02.016.0002.0001] | 4.052,93D            | 0,00                | 0,00        | 4.052,93D            |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA - [24172]</b>                            | [4.1.02.016.0003]      | <b>7.808,01D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>7.808,01D</b>     |
| Serviços de Energia Elétrica - [24179]                       | [4.1.02.016.0003.0001] | 7.808,01D            | 0,00                | 0,00        | 7.808,01D            |
| <b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24207]</b>          | [4.1.02.016.0005]      | <b>90,00D</b>        | <b>1.560,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.650,00D</b>     |
| Diárias no País - [24214]                                    | [4.1.02.016.0005.0001] | 90,00D               | 1.560,00            | 0,00        | 1.650,00D            |
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24221]</b>                     | [4.1.02.016.0006]      | <b>281.902,79D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>281.902,79D</b>   |
| Fornecimento de Alimentação - [24228]                        | [4.1.02.016.0006.0001] | 281.902,79D          | 0,00                | 0,00        | 281.902,79D          |
| <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24235]</b>                      | [4.1.02.016.0007]      | <b>162,54D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>162,54D</b>       |
| Material de Expediente - [24242]                             | [4.1.02.016.0007.0001] | 162,54D              | 0,00                | 0,00        | 162,54D              |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24249]</b>        | [4.1.02.016.0008]      | <b>331.838,46D</b>   | <b>158.037,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>489.876,09D</b>   |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24277]           | [4.1.02.016.0008.0004] | 261.184,34D          | 131.621,39          | 0,00        | 392.805,73D          |
| Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24256]      | [4.1.02.016.0008.0001] | 0,00D                | 431,28              | 0,00        | 431,28D              |
| Serviços Técnicos Profissionais - [24263]                    | [4.1.02.016.0008.0002] | 70.654,12D           | 25.984,96           | 0,00        | 96.639,08D           |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [24291]</b>                         | [4.1.02.016.0009]      | <b>1.071.246,83D</b> | <b>379.139,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.450.386,53D</b> |
| Limpeza e Conservação - [24305]                              | [4.1.02.016.0009.0002] | 685.993,67D          | 379.086,09          | 0,00        | 1.065.079,76D        |
| Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24298]    | [4.1.02.016.0009.0001] | 385.253,16D          | 53,61               | 0,00        | 385.306,77D          |
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [24312]</b>                         | [4.1.02.016.0010]      | <b>10.047,12D</b>    | <b>15.062,13</b>    | <b>0,00</b> | <b>25.109,25D</b>    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24326]           | [4.1.02.016.0010.002]  | 10.047,12D           | 15.062,13           | 0,00        | 25.109,25D           |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24333]</b> | [4.1.02.016.0011]      | <b>129.941,84D</b>   | <b>229.430,07</b>   | <b>0,00</b> | <b>359.371,91D</b>   |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24340]           | [4.1.02.016.0011.0001] | 129.941,84D          | 22.362,63           | 0,00        | 152.304,47D          |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis - [24347]           | [4.1.02.016.0011.0002] | 0,00D                | 207.067,44          | 0,00        | 207.067,44D          |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24361]</b>                      | [4.1.02.016.0012]      | <b>312.919,08D</b>   | <b>128.709,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>441.628,33D</b>   |
| Vigilância Ostensiva - [24368]                               | [4.1.02.016.0012.0001] | 312.919,08D          | 128.709,25          | 0,00        | 441.628,33D          |
| <b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24375]</b>                     | [4.1.02.016.0013]      | <b>74,10D</b>        | <b>144,30</b>       | <b>0,00</b> | <b>218,40D</b>       |
| Locação de Equipamentos e Software - [30136]                 | [4.1.02.016.0013.0002] | 74,10D               | 144,30              | 0,00        | 218,40D              |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [24389]</b>                     | [4.1.02.016.0014]      | <b>37.764,00D</b>    | <b>26.194,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>63.958,50D</b>    |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [24396]                 | [4.1.02.016.0014.0001] | 37.764,00D           | 26.194,50           | 0,00        | 63.958,50D           |
| <b>OUTRAS DESPESAS - [24403]</b>                             | [4.1.02.016.0015]      | <b>0,00D</b>         | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>600,00D</b>       |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 30

| Descrição   | Classificação          | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito          | Saldo Atual           |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Material de Copa e Cozinha - [24410]                          | [4.1.02.016.0015.0001] | 0,00D                 | 600,00              | 0,00             | 600,00D               |
| <b>ADIANTAMENTO - [24417]</b>                                 | [4.1.02.016.0016]      | <b>0,00D</b>          | <b>3.313,34</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.313,34D</b>      |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24424]          | [4.1.02.016.0016.0001] | 0,00D                 | 2.948,34            | 0,00             | 2.948,34D             |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [24431] | [4.1.02.016.0016.0002] | 0,00D                 | 365,00              | 0,00             | 365,00D               |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30913]</b>                | [4.1.02.016.0018]      | <b>18.326,72D</b>     | <b>17.005,81</b>    | <b>0,00</b>      | <b>35.332,53D</b>     |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [30920]              | [4.1.02.016.0018.0001] | 332,70D               | 0,00                | 0,00             | 332,70D               |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35666]       | [4.1.02.016.0018.0003] | 17.994,02D            | 17.005,81           | 0,00             | 34.999,83D            |
| <b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [31669]</b>                 | [4.1.02.016.0019]      | <b>7.575,58D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7.575,58D</b>      |
| Sentenças Judiciais - [31676]                                 | [4.1.02.016.0019.0001] | 7.575,58D             | 0,00                | 0,00             | 7.575,58D             |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES - [34595]</b>                          | [4.1.02.016.0020]      | <b>282.128,75D</b>    | <b>445.289,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>727.418,73D</b>    |
| Reforma - [34602]   | [4.1.02.016.0020.0001] | 282.128,75D           | 445.289,98          | 0,00             | 727.418,73D           |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRS - [1946]</b>              | [4.1.03]               | <b>17.542.410,42D</b> | <b>7.163.787,57</b> | <b>10.100,00</b> | <b>24.696.097,99D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [13980]</b>                | [4.1.03.001]           | <b>12.400.806,86D</b> | <b>4.761.698,92</b> | <b>10.100,00</b> | <b>17.152.405,78D</b> |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [1981]   | [4.1.03.001.0001]      | 12.400.806,86D        | 4.761.698,92        | 10.100,00        | 17.152.405,78D        |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [13994]</b>                          | [4.1.03.002]           | <b>367.017,86D</b>    | <b>142.007,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>509.025,57D</b>    |
| Material Hospitalar - [1988]                                  | [4.1.03.002.0003]      | 367.017,86D           | 142.007,71          | 0,00             | 509.025,57D           |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14022]</b>                         | [4.1.03.003]           | <b>1.071.805,89D</b>  | <b>616.396,14</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.688.202,03D</b>  |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14029]                 | [4.1.03.003.0002]      | 49.029,77D            | 54.678,66           | 0,00             | 103.708,43D           |
| Material Farmacológico - [2023]                               | [4.1.03.003.0001]      | 358.924,34D           | 120.543,05          | 0,00             | 479.467,39D           |
| Material para Reabilitação Profissional - [14064]             | [4.1.03.003.0007]      | 663.851,78D           | 441.174,43          | 0,00             | 1.105.026,21D         |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14078]</b>                      | [4.1.03.004]           | <b>356.006,72D</b>    | <b>123.035,58</b>   | <b>0,00</b>      | <b>479.042,30D</b>    |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [16143]                  | [4.1.03.004.0002]      | 86.865,00D            | 43.432,50           | 0,00             | 130.297,50D           |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14085]  | [4.1.03.004.0001]      | 269.141,72D           | 79.603,08           | 0,00             | 348.744,80D           |
| <b>LAVANDERIA - [16339]</b>                                   | [4.1.03.006]           | <b>494.923,86D</b>    | <b>204.816,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>699.740,22D</b>    |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16346]                    | [4.1.03.006.0001]      | 494.923,86D           | 204.816,36          | 0,00             | 699.740,22D           |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24438]</b>                  | [4.1.03.007]           | <b>470.495,91D</b>    | <b>245.113,32</b>   | <b>0,00</b>      | <b>715.609,23D</b>    |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [24459]                      | [4.1.03.007.0003]      | 32.088,15D            | 15.812,84           | 0,00             | 47.900,99D            |
| Auxílio Alimentação - [24480]                                 | [4.1.03.007.0006]      | 17.751,30D            | 8.135,14            | 0,00             | 25.886,44D            |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [24445]                       | [4.1.03.007.0001]      | 62.962,59D            | 25.586,42           | 0,00             | 88.549,01D            |
| Férias e Encargos Sociais - [24473]                           | [4.1.03.007.0005]      | 41.850,05D            | 23.065,63           | 0,00             | 64.915,68D            |
| Ordenados e Salários - [24452]                                | [4.1.03.007.0002]      | 315.843,82D           | 172.513,29          | 0,00             | 488.357,11D           |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24487]</b>                       | [4.1.03.008]           | <b>2.381.353,32D</b>  | <b>1.070.719,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.452.072,86D</b>  |
| <b>ÁGUA E ESGOTO - [24494]</b>                                | [4.1.03.008.0001]      | <b>100.491,39D</b>    | <b>54.060,23</b>    | <b>0,00</b>      | <b>154.551,62D</b>    |
| Serviços de Água e Esgoto - [24501]                           | [4.1.03.008.0001.0001] | 100.491,39D           | 54.060,23           | 0,00             | 154.551,62D           |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [24543]</b>                          | [4.1.03.008.0004]      | <b>948.934,74D</b>    | <b>313.985,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.262.920,64D</b>  |

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

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

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

Emissão: 10:00 - 03/05/2024

Folha: 31

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito         | Saldo Atual           |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Limpeza e Conservação - [24557]                              | [4.1.03.008.0004.0002] | 931.751,22D          | 308.262,14          | 0,00            | 1.240.013,36D         |
| Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [24550]    | [4.1.03.008.0004.0001] | 17.183,52D           | 5.723,76            | 0,00            | 22.907,28D            |
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24564]</b>                     | [4.1.03.008.0005]      | <b>867.495,33D</b>   | <b>438.609,40</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.306.104,73D</b>  |
| Fornecimento de Alimentação - [24571]                        | [4.1.03.008.0005.0001] | 867.495,33D          | 438.609,40          | 0,00            | 1.306.104,73D         |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24578]</b>        | [4.1.03.008.0006]      | <b>289.278,20D</b>   | <b>101.070,47</b>   | <b>0,00</b>     | <b>390.348,67D</b>    |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24599]           | [4.1.03.008.0006.0003] | 225.718,72D          | 91.966,84           | 0,00            | 317.685,56D           |
| Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica - [24585]      | [4.1.03.008.0006.0001] | 18.000,00D           | 9.000,00            | 0,00            | 27.000,00D            |
| Serviços Técnicos Profissionais - [24592]                    | [4.1.03.008.0006.0002] | 45.559,48D           | 103,63              | 0,00            | 45.663,11D            |
| <b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [24620]</b>          | [4.1.03.008.0007]      | <b>3.435,00D</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.635,00D</b>      |
| Diárias no País - [24627]                                    | [4.1.03.008.0007.0001] | 3.435,00D            | 1.200,00            | 0,00            | 4.635,00D             |
| <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [24634]</b>                      | [4.1.03.008.0008]      | <b>273,28D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>273,28D</b>        |
| Material de Expediente - [24641]                             | [4.1.03.008.0008.0001] | 273,28D              | 0,00                | 0,00            | 273,28D               |
| <b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [24648]</b>                     | [4.1.03.008.0009]      | <b>15,60D</b>        | <b>15,60</b>        | <b>0,00</b>     | <b>31,20D</b>         |
| Locação de Equipamentos e Software - [30150]                 | [4.1.03.008.0009.0002] | 15,60D               | 15,60               | 0,00            | 31,20D                |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24662]</b>                      | [4.1.03.008.0010]      | <b>91.766,20D</b>    | <b>28.042,38</b>    | <b>0,00</b>     | <b>119.808,58D</b>    |
| Material de Proteção e Segurança - [35561]                   | [4.1.03.008.0010.0002] | 2.820,00D            | 0,00                | 0,00            | 2.820,00D             |
| Vigilância Ostensiva - [24669]                               | [4.1.03.008.0010.0001] | 88.946,20D           | 28.042,38           | 0,00            | 116.988,58D           |
| <b>OUTRAS DESPESAS - [24676]</b>                             | [4.1.03.008.0011]      | <b>0,00D</b>         | <b>720,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>720,00D</b>        |
| Material de Copa e Cozinha - [24683]                         | [4.1.03.008.0011.0001] | 0,00D                | 720,00              | 0,00            | 720,00D               |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [24690]</b> | [4.1.03.008.0012]      | <b>42.803,05D</b>    | <b>90.446,67</b>    | <b>0,00</b>     | <b>133.249,72D</b>    |
| Locação de Imóveis - [31655]                                 | [4.1.03.008.0012.0004] | 14.800,00D           | 7.400,00            | 0,00            | 22.200,00D            |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [24697]           | [4.1.03.008.0012.0001] | 9.191,00D            | 80.436,67           | 0,00            | 89.627,67D            |
| Material para Manutenção de Bens Móveis - [27637]            | [4.1.03.008.0012.0003] | 18.812,05D           | 2.610,00            | 0,00            | 21.422,05D            |
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [24711]</b>                         | [4.1.03.008.0013]      | <b>12.186,59D</b>    | <b>14.745,78</b>    | <b>0,00</b>     | <b>26.932,37D</b>     |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24725]           | [4.1.03.008.0013.0002] | 12.186,59D           | 5.633,75            | 0,00            | 17.820,34D            |
| Manutenção e Conservação de Veículos - [24718]               | [4.1.03.008.0013.0001] | 0,00D                | 9.112,03            | 0,00            | 9.112,03D             |
| <b>ADIANTAMENTO - [24732]</b>                                | [4.1.03.008.0014]      | <b>3.080,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.080,00D</b>      |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [24739]         | [4.1.03.008.0014.0001] | 1.710,00D            | 0,00                | 0,00            | 1.710,00D             |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [24746] | [4.1.03.008.0014.0002] | 1.370,00D            | 0,00                | 0,00            | 1.370,00D             |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28946]</b>               | [4.1.03.008.0016]      | <b>21.593,94D</b>    | <b>27.823,11</b>    | <b>0,00</b>     | <b>49.417,05D</b>     |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [31039]             | [4.1.03.008.0016.0003] | 858,20D              | 0,00                | 0,00            | 858,20D               |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35323]      | [4.1.03.008.0016.0004] | 20.735,74D           | 27.823,11           | 0,00            | 48.558,85D            |
| <b>CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS HIWM - [2093]</b>             | [4.1.04]               | <b>9.326.204,93D</b> | <b>5.184.807,06</b> | <b>8.739,00</b> | <b>14.502.272,99D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14225]</b>               | [4.1.04.001]           | <b>5.882.073,78D</b> | <b>3.528.910,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.410.983,80D</b>  |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2107]  | [4.1.04.001.0001]      | 5.882.073,78D        | 3.528.910,02        | 0,00            | 9.410.983,80D         |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 32

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|--|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [14239]</b>                         | [4.1.04.002]           | <b>190.151,81D</b>   | <b>59.172,74</b>  | <b>0,00</b>     | <b>249.324,55D</b>   |
| Material Hospitalar - [2121]                                 | [4.1.04.002.0003]      | 190.151,81D          | 59.172,74         | 0,00            | 249.324,55D          |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14260]</b>                        | [4.1.04.003]           | <b>245.554,21D</b>   | <b>86.650,32</b>  | <b>0,00</b>     | <b>332.204,53D</b>   |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14274]                | [4.1.04.003.0002]      | 16.296,65D           | 0,00              | 0,00            | 16.296,65D           |
| Material Farmacológico - [2135]                              | [4.1.04.003.0001]      | 229.257,56D          | 85.008,82         | 0,00            | 314.266,38D          |
| Material para Reabilitação Profissional - [14309]            | [4.1.04.003.0007]      | 0,00D                | 1.641,50          | 0,00            | 1.641,50D            |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [14323]</b>                     | [4.1.04.004]           | <b>240.849,39D</b>   | <b>236.304,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>477.154,26D</b>   |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [15611]                 | [4.1.04.004.0002]      | 121.361,34D          | 58.650,91         | 0,00            | 180.012,25D          |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [14330] | [4.1.04.004.0001]      | 119.488,05D          | 177.653,96        | 0,00            | 297.142,01D          |
| <b>LAVANDERIA - [16381]</b>                                  | [4.1.04.005]           | <b>73.091,47D</b>    | <b>73.738,27</b>  | <b>0,00</b>     | <b>146.829,74D</b>   |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [16388]                   | [4.1.04.005.0001]      | 73.091,47D           | 73.738,27         | 0,00            | 146.829,74D          |
| <b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16507]</b>               | [4.1.04.006]           | <b>23.978,02D</b>    | <b>20.848,69</b>  | <b>0,00</b>     | <b>44.826,71D</b>    |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16514]                   | [4.1.04.006.0001]      | 23.978,02D           | 20.848,69         | 0,00            | 44.826,71D           |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [24767]</b>                 | [4.1.04.007]           | <b>574.235,08D</b>   | <b>307.528,17</b> | <b>8.739,00</b> | <b>873.024,25D</b>   |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [24795]                     | [4.1.04.007.0004]      | 31.320,24D           | 14.750,83         | 0,00            | 46.071,07D           |
| Auxílio Alimentação - [24809]                                | [4.1.04.007.0006]      | 32.436,27D           | 7.217,33          | 0,00            | 39.653,60D           |
| Auxílio Transporte - [24816]                                 | [4.1.04.007.0007]      | 974,40D              | 510,40            | 0,00            | 1.484,80D            |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [24774]                      | [4.1.04.007.0001]      | 103.636,90D          | 45.314,42         | 0,00            | 148.951,32D          |
| Férias e Encargos Sociais - [24802]                          | [4.1.04.007.0005]      | 40.154,89D           | 19.939,94         | 0,00            | 60.094,83D           |
| Ordenados e Salários - [24781]                               | [4.1.04.007.0002]      | 365.712,38D          | 219.795,25        | 8.739,00        | 576.768,63D          |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [24823]</b>                      | [4.1.04.008]           | <b>2.096.271,17D</b> | <b>871.653,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.967.925,15D</b> |
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [24830]</b>                         | [4.1.04.008.0001]      | <b>10.178,35D</b>    | <b>6.300,02</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16.478,37D</b>    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [24844]           | [4.1.04.008.0001.0002] | 10.178,35D           | 6.300,02          | 0,00            | 16.478,37D           |
| <b>TELEFONE/INTERNET - [24851]</b>                           | [4.1.04.008.0002]      | <b>268,72D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>268,72D</b>       |
| Telefonia Fixa e Móvel - [24858]                             | [4.1.04.008.0002.0001] | 268,72D              | 0,00              | 0,00            | 268,72D              |
| <b>ÁGUA E ESGOTO - [24865]</b>                               | [4.1.04.008.0003]      | <b>55.307,99D</b>    | <b>30.172,81</b>  | <b>0,00</b>     | <b>85.480,80D</b>    |
| Serviços de Água e Esgoto - [24872]                          | [4.1.04.008.0003.0001] | 55.307,99D           | 30.172,81         | 0,00            | 85.480,80D           |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA - [24879]</b>                            | [4.1.04.008.0004]      | <b>122.012,53D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>122.012,53D</b>   |
| Serviços de Energia Elétrica - [24886]                       | [4.1.04.008.0004.0001] | 122.012,53D          | 0,00              | 0,00            | 122.012,53D          |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [24893]</b>                         | [4.1.04.008.0005]      | <b>691.484,61D</b>   | <b>358.206,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.049.690,86D</b> |
| Limpeza e Conservação - [24907]                              | [4.1.04.008.0005.0002] | 664.320,20D          | 351.199,25        | 0,00            | 1.015.519,45D        |
| Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [24900]          | [4.1.04.008.0005.0001] | 27.164,41D           | 7.007,00          | 0,00            | 34.171,41D           |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [24914]</b>        | [4.1.04.008.0006]      | <b>232.015,12D</b>   | <b>72.848,28</b>  | <b>0,00</b>     | <b>304.863,40D</b>   |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [24942]           | [4.1.04.008.0006.0004] | 230.469,23D          | 62.814,00         | 0,00            | 293.283,23D          |
| Serviços Técnicos Profissionais - [24935]                    | [4.1.04.008.0006.0003] | 1.545,89D            | 10.034,28         | 0,00            | 11.580,17D           |



| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito     | Saldo Atual           |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [24970]</b>                      | [4.1.04.008.0008]      | <b>163.141,85D</b>   | <b>76.564,47</b>    | <b>0,00</b> | <b>239.706,32D</b>    |
| Vigilância Ostensiva - [24984]                               | [4.1.04.008.0008.0002] | 163.141,85D          | 76.564,47           | 0,00        | 239.706,32D           |
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [24991]</b>                     | [4.1.04.008.0009]      | <b>403.665,03D</b>   | <b>209.943,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>613.608,47D</b>    |
| Fornecimento de Alimentação - [24998]                        | [4.1.04.008.0009.0001] | 403.665,03D          | 209.943,44          | 0,00        | 613.608,47D           |
| <b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25005]</b>                     | [4.1.04.008.0010]      | <b>31,20D</b>        | <b>31,20</b>        | <b>0,00</b> | <b>62,40D</b>         |
| Locação de Equipamentos e Software - [30745]                 | [4.1.04.008.0010.0002] | 31,20D               | 31,20               | 0,00        | 62,40D                |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25019]</b> | [4.1.04.008.0011]      | <b>417.974,97D</b>   | <b>82.001,51</b>    | <b>0,00</b> | <b>499.976,48D</b>    |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25026]           | [4.1.04.008.0011.0001] | 396.125,61D          | 81.401,51           | 0,00        | 477.527,12D           |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis - [25033]           | [4.1.04.008.0011.0002] | 21.849,36D           | 600,00              | 0,00        | 22.449,36D            |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25054]</b>               | [4.1.04.008.0013]      | <b>190,80D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>190,80D</b>        |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [30983]             | [4.1.04.008.0013.0003] | 190,80D              | 0,00                | 0,00        | 190,80D               |
| <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [25068]</b>                      | [4.1.04.008.0014]      | <b>0,00D</b>         | <b>34.536,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>34.536,00D</b>     |
| Material de Expediente - [25075]                             | [4.1.04.008.0014.0001] | 0,00D                | 34.536,00           | 0,00        | 34.536,00D            |
| <b>OUTRAS DESPESAS - [25117]</b>                             | [4.1.04.008.0017]      | <b>0,00D</b>         | <b>1.050,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.050,00D</b>      |
| Material de Copa e Cozinha - [25124]                         | [4.1.04.008.0017.0001] | 0,00D                | 1.050,00            | 0,00        | 1.050,00D             |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRNP - [2247]</b>            | [4.1.05]               | <b>8.845.435,32D</b> | <b>4.519.386,83</b> | <b>0,00</b> | <b>13.364.822,15D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14337]</b>               | [4.1.05.001]           | <b>6.472.651,76D</b> | <b>2.981.253,20</b> | <b>0,00</b> | <b>9.453.904,96D</b>  |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2296]  | [4.1.05.001.0001]      | 6.472.651,76D        | 2.981.253,20        | 0,00        | 9.453.904,96D         |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [14351]</b>                         | [4.1.05.002]           | <b>69.219,65D</b>    | <b>186.013,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>255.233,12D</b>    |
| Material Hospitalar - [2303]                                 | [4.1.05.002.0003]      | 69.219,65D           | 186.013,47          | 0,00        | 255.233,12D           |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14372]</b>                        | [4.1.05.003]           | <b>151.365,96D</b>   | <b>50.292,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>201.658,62D</b>    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14379]                | [4.1.05.003.0002]      | 34.067,45D           | 13.195,92           | 0,00        | 47.263,37D            |
| Material Farmacológico - [2359]                              | [4.1.05.003.0001]      | 117.298,51D          | 36.386,13           | 0,00        | 153.684,64D           |
| Material para Reabilitação Profissional - [14414]            | [4.1.05.003.0007]      | 0,00D                | 710,61              | 0,00        | 710,61D               |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15583]</b>                     | [4.1.05.004]           | <b>284.874,97D</b>   | <b>117.397,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>402.271,97D</b>    |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [16325]                 | [4.1.05.004.0002]      | 30.063,00D           | 29.046,00           | 0,00        | 59.109,00D            |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15590] | [4.1.05.004.0001]      | 254.811,97D          | 88.351,00           | 0,00        | 343.162,97D           |
| <b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [16668]</b>               | [4.1.05.005]           | <b>10.270,24D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>10.270,24D</b>     |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16675]                   | [4.1.05.005.0001]      | 10.270,24D           | 0,00                | 0,00        | 10.270,24D            |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25131]</b>                 | [4.1.05.006]           | <b>407.198,80D</b>   | <b>208.520,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>615.719,63D</b>    |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [25152]                     | [4.1.05.006.0003]      | 29.441,82D           | 14.173,07           | 0,00        | 43.614,89D            |
| Auxílio Alimentação - [25173]                                | [4.1.05.006.0006]      | 13.767,16D           | 13.141,38           | 0,00        | 26.908,54D            |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [25138]                      | [4.1.05.006.0001]      | 99.210,02D           | 40.111,82           | 0,00        | 139.321,84D           |
| Férias e Encargos Sociais - [25166]                          | [4.1.05.006.0005]      | 38.534,60D           | 18.897,51           | 0,00        | 57.432,11D            |

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito     | Saldo Atual          |
|--|------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Ordenados e Salários - [25145]                               | [4.1.05.006.0002]      | 226.245,20D          | 122.197,05        | 0,00        | 348.442,25D          |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25180]</b>                      | [4.1.05.007]           | <b>1.449.853,94D</b> | <b>975.909,67</b> | <b>0,00</b> | <b>2.425.763,61D</b> |
| <b>AGUA E ESGOTO - [25187]</b>                               | [4.1.05.007.0001]      | <b>22.286,03D</b>    | <b>20.427,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>42.713,93D</b>    |
| Serviços de Agua e Esgoto - [25194]                          | [4.1.05.007.0001.0001] | 22.286,03D           | 20.427,90         | 0,00        | 42.713,93D           |
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25201]</b>                     | [4.1.05.007.0002]      | <b>386.085,40D</b>   | <b>193.774,10</b> | <b>0,00</b> | <b>579.859,50D</b>   |
| Fornecimento de Alimentação - [25208]                        | [4.1.05.007.0002.0001] | 386.085,40D          | 193.774,10        | 0,00        | 579.859,50D          |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25215]</b>        | [4.1.05.007.0003]      | <b>331.625,00D</b>   | <b>166.001,79</b> | <b>0,00</b> | <b>497.626,79D</b>   |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25243]           | [4.1.05.007.0003.0004] | 304.019,64D          | 152.009,82        | 0,00        | 456.029,46D          |
| Serviços Tecnicos Profissionais - [25236]                    | [4.1.05.007.0003.0003] | 27.605,36D           | 13.991,97         | 0,00        | 41.597,33D           |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [25285]</b>                         | [4.1.05.007.0006]      | <b>513.111,90D</b>   | <b>274.141,25</b> | <b>0,00</b> | <b>787.253,15D</b>   |
| Limpeza e Conservação - [25299]                              | [4.1.05.007.0006.0002] | 496.609,23D          | 255.401,07        | 0,00        | 752.010,30D          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25292]     | [4.1.05.007.0006.0001] | 16.502,67D           | 18.740,18         | 0,00        | 35.242,85D           |
| <b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [25306]</b>                     | [4.1.05.007.0007]      | <b>3,90D</b>         | <b>7,80</b>       | <b>0,00</b> | <b>11,70D</b>        |
| Locação de Equipamentos e Software - [31144]                 | [4.1.05.007.0007.0002] | 3,90D                | 7,80              | 0,00        | 11,70D               |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25320]</b> | [4.1.05.007.0008]      | <b>24.452,47D</b>    | <b>231.608,85</b> | <b>0,00</b> | <b>256.061,32D</b>   |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25327]           | [4.1.05.007.0008.0001] | 24.452,47D           | 231.608,85        | 0,00        | 256.061,32D          |
| <b>TELEFONE/INTERNET - [25334]</b>                           | [4.1.05.007.0009]      | <b>1.173,94D</b>     | <b>586,97</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.760,91D</b>     |
| Telefonia Fixa e Móvel - [25341]                             | [4.1.05.007.0009.0001] | 1.173,94D            | 586,97            | 0,00        | 1.760,91D            |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25348]</b>                      | [4.1.05.007.0010]      | <b>151.117,91D</b>   | <b>79.526,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>230.644,01D</b>   |
| Vigilância Ostensiva - [25355]                               | [4.1.05.007.0010.0001] | 151.117,91D          | 79.526,10         | 0,00        | 230.644,01D          |
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [25362]</b>                         | [4.1.05.007.0011]      | <b>4.960,25D</b>     | <b>2.768,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.729,15D</b>     |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25376]           | [4.1.05.007.0011.0002] | 4.960,25D            | 2.768,90          | 0,00        | 7.729,15D            |
| <b>OUTRAS DESPESAS - [25383]</b>                             | [4.1.05.007.0012]      | <b>0,00D</b>         | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>300,00D</b>       |
| Material de Copa e Cozinha - [25390]                         | [4.1.05.007.0012.0001] | 0,00D                | 300,00            | 0,00        | 300,00D              |
| <b>ADIANTAMENTO - [25397]</b>                                | [4.1.05.007.0013]      | <b>1.413,84D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.413,84D</b>     |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25404]         | [4.1.05.007.0013.0001] | 1.374,74D            | 0,00              | 0,00        | 1.374,74D            |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25411] | [4.1.05.007.0013.0002] | 39,10D               | 0,00              | 0,00        | 39,10D               |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [28771]</b>               | [4.1.05.007.0015]      | <b>13.623,30D</b>    | <b>6.766,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.389,31D</b>    |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [30927]             | [4.1.05.007.0015.0003] | 397,50D              | 0,00              | 0,00        | 397,50D              |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35092]      | [4.1.05.007.0015.0004] | 13.225,80D           | 6.766,01          | 0,00        | 19.991,81D           |
| <b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI - [2842]</b>            | [4.1.06]               | <b>816.145,94D</b>   | <b>926.154,16</b> | <b>0,00</b> | <b>1.742.300,10D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14428]</b>               | [4.1.06.001]           | <b>1.020,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.020,00D</b>     |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [2926]  | [4.1.06.001.0001]      | 1.020,00D            | 0,00              | 0,00        | 1.020,00D            |

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito     | Saldo Atual          |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [14442]</b>                         | [4.1.06.002]           | <b>3.167,01D</b>   | <b>1.679,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.846,46D</b>     |
| Material Hospitalar - [3108]                                 | [4.1.06.002.0003]      | 3.167,01D          | 1.679,45          | 0,00        | 4.846,46D            |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14463]</b>                        | [4.1.06.003]           | <b>45.769,40D</b>  | <b>49.168,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>94.938,16D</b>    |
| Alimentos para Animais - [14477]                             | [4.1.06.003.0003]      | 36.424,00D         | 47.744,80         | 0,00        | 84.168,80D           |
| Animais para Pesquisa e Abate - [14484]                      | [4.1.06.003.0004]      | 8.000,00D          | 0,00              | 0,00        | 8.000,00D            |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14470]                | [4.1.06.003.0002]      | 0,00D              | 1.195,00          | 0,00        | 1.195,00D            |
| Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário - [14491]      | [4.1.06.003.0005]      | 0,00D              | 228,96            | 0,00        | 228,96D              |
| Material Farmacológico - [3122]                              | [4.1.06.003.0001]      | 1.345,40D          | 0,00              | 0,00        | 1.345,40D            |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [16150]</b>                     | [4.1.06.004]           | <b>30.111,78D</b>  | <b>1.367,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>31.478,78D</b>    |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [16157]                 | [4.1.06.004.0001]      | 40,26D             | 0,00              | 0,00        | 40,26D               |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [16185] | [4.1.06.004.0002]      | 30.071,52D         | 1.367,00          | 0,00        | 31.438,52D           |
| <b>CUSTO COM RESIDUOS E DESCARTE - [16171]</b>               | [4.1.06.005]           | <b>2.730,99D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.730,99D</b>     |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [16178]                   | [4.1.06.005.0001]      | 2.730,99D          | 0,00              | 0,00        | 2.730,99D            |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25418]</b>                 | [4.1.06.006]           | <b>77.350,06D</b>  | <b>35.211,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>112.561,72D</b>   |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [25439]                     | [4.1.06.006.0003]      | 4.254,68D          | 2.127,34          | 0,00        | 6.382,02D            |
| Auxílio Alimentação - [25460]                                | [4.1.06.006.0006]      | 1.251,56D          | 625,78            | 0,00        | 1.877,34D            |
| Auxílio Transporte - [25467]                                 | [4.1.06.006.0007]      | 4.898,55D          | 2.201,20          | 0,00        | 7.099,75D            |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [25425]                      | [4.1.06.006.0001]      | 3.116,72D          | 1.498,17          | 0,00        | 4.614,89D            |
| Férias e Encargos Sociais - [25453]                          | [4.1.06.006.0005]      | 6.068,54D          | 3.352,36          | 0,00        | 9.420,90D            |
| Ordenados e Salários - [25432]                               | [4.1.06.006.0002]      | 57.760,01D         | 25.406,81         | 0,00        | 83.166,82D           |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25474]</b>                      | [4.1.06.007]           | <b>655.996,70D</b> | <b>838.727,29</b> | <b>0,00</b> | <b>1.494.723,99D</b> |
| <b>TELEFONE/INTERNET - [25481]</b>                           | [4.1.06.007.0001]      | <b>23,74D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>23,74D</b>        |
| Telefonia Fixa e Móvel - [25488]                             | [4.1.06.007.0001.0001] | 23,74D             | 0,00              | 0,00        | 23,74D               |
| <b>AGUA E ESGOTO - [25495]</b>                               | [4.1.06.007.0002]      | <b>7.503,50D</b>   | <b>6.863,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.366,97D</b>    |
| Serviços de Água e Esgoto - [25502]                          | [4.1.06.007.0002.0001] | 7.503,50D          | 6.863,47          | 0,00        | 14.366,97D           |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [25509]</b>                         | [4.1.06.007.0003]      | <b>83.213,57D</b>  | <b>75.105,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>158.319,47D</b>   |
| Limpeza e Conservação - [25523]                              | [4.1.06.007.0003.0002] | 82.975,57D         | 75.105,90         | 0,00        | 158.081,47D          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [25516]     | [4.1.06.007.0003.0001] | 238,00D            | 0,00              | 0,00        | 238,00D              |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25530]</b>        | [4.1.06.007.0004]      | <b>438.836,58D</b> | <b>612.994,09</b> | <b>0,00</b> | <b>1.051.830,67D</b> |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25551]           | [4.1.06.007.0004.0003] | 315.115,15D        | 567.231,03        | 0,00        | 882.346,18D          |
| Serviços Técnicos Profissionais - [25544]                    | [4.1.06.007.0004.0002] | 123.721,43D        | 45.763,06         | 0,00        | 169.484,49D          |
| <b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [25565]</b>          | [4.1.06.007.0005]      | <b>1.320,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.320,00D</b>     |
| Diárias no País - [25572]                                    | [4.1.06.007.0005.0001] | 1.320,00D          | 0,00              | 0,00        | 1.320,00D            |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25600]</b>                      | [4.1.06.007.0007]      | <b>87.804,08D</b>  | <b>93.110,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>180.915,03D</b>   |
| Material de Proteção e Segurança - [25607]                   | [4.1.06.007.0007.0001] | 0,00D              | 4.455,82          | 0,00        | 4.455,82D            |
| Vigilância Ostensiva - [25614]                               | [4.1.06.007.0007.0002] | 87.804,08D         | 88.655,13         | 0,00        | 176.459,21D          |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 36

| Descrição   | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito     | Saldo Atual          |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [25635]</b>                          | [4.1.06.007.0009]      | <b>2.090,94D</b>     | <b>4.207,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.298,69D</b>     |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25649]            | [4.1.06.007.0009.0002] | 2.090,94D            | 4.207,75          | 0,00        | 6.298,69D            |
| <b>ADIANTAMENTO - [25677]</b>                                 | [4.1.06.007.0011]      | <b>1.866,42D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.866,42D</b>     |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25684]          | [4.1.06.007.0011.0001] | 1.476,42D            | 0,00              | 0,00        | 1.476,42D            |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [25691] | [4.1.06.007.0011.0002] | 390,00D              | 0,00              | 0,00        | 390,00D              |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27644]</b>  | [4.1.06.007.0013]      | <b>32.712,11D</b>    | <b>45.095,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>77.807,41D</b>    |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [27658]            | [4.1.06.007.0013.0002] | 32.712,11D           | 45.095,30         | 0,00        | 77.807,41D           |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30990]</b>                | [4.1.06.007.0014]      | <b>625,76D</b>       | <b>1.349,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.975,59D</b>     |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [30997]              | [4.1.06.007.0014.0001] | 42,00D               | 0,00              | 0,00        | 42,00D               |
| Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos - [35463]         | [4.1.06.007.0014.0002] | 583,76D              | 1.349,83          | 0,00        | 1.933,59D            |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRG - [3248]</b>              | [4.1.07]               | <b>1.089.409,54D</b> | <b>694.626,80</b> | <b>0,00</b> | <b>1.784.036,34D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14519]</b>                | [4.1.07.001]           | <b>666.247,55D</b>   | <b>415.666,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1.081.914,24D</b> |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3283]   | [4.1.07.001.0001]      | 666.247,55D          | 415.666,69        | 0,00        | 1.081.914,24D        |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [14533]</b>                          | [4.1.07.002]           | <b>12.161,73D</b>    | <b>3.091,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.252,89D</b>    |
| Material Hospitalar - [3297]                                  | [4.1.07.002.0003]      | 12.161,73D           | 3.091,16          | 0,00        | 15.252,89D           |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14554]</b>                         | [4.1.07.003]           | <b>31.252,60D</b>    | <b>11.654,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>42.907,00D</b>    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14561]                 | [4.1.07.003.0002]      | 23.207,10D           | 11.559,96         | 0,00        | 34.767,06D           |
| Material Farmacológico - [3304]                               | [4.1.07.003.0001]      | 8.045,50D            | 94,44             | 0,00        | 8.139,94D            |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15982]</b>                      | [4.1.07.004]           | <b>41.481,66D</b>    | <b>34.737,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>76.219,50D</b>    |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [22485]                  | [4.1.07.004.0002]      | 830,00D              | 0,00              | 0,00        | 830,00D              |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15989]  | [4.1.07.004.0001]      | 40.651,66D           | 34.737,84         | 0,00        | 75.389,50D           |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [25712]</b>                  | [4.1.07.006]           | <b>61.654,04D</b>    | <b>26.969,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>88.623,87D</b>    |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [25733]                      | [4.1.07.006.0003]      | 4.202,58D            | 2.101,29          | 0,00        | 6.303,87D            |
| Auxílio Alimentação - [25754]                                 | [4.1.07.006.0006]      | 1.251,56D            | 625,78            | 0,00        | 1.877,34D            |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [25719]                       | [4.1.07.006.0001]      | 8.524,62D            | 4.097,68          | 0,00        | 12.622,30D           |
| Férias e Encargos Sociais - [25747]                           | [4.1.07.006.0005]      | 5.587,08D            | 2.793,54          | 0,00        | 8.380,62D            |
| Ordenados e Salários - [25726]                                | [4.1.07.006.0002]      | 42.088,20D           | 17.351,54         | 0,00        | 59.439,74D           |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [25761]</b>                       | [4.1.07.007]           | <b>276.611,96D</b>   | <b>202.506,88</b> | <b>0,00</b> | <b>479.118,84D</b>   |
| <b>TELEFONE/INTERNET - [25768]</b>                            | [4.1.07.007.0001]      | <b>1.100,79D</b>     | <b>240,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.340,79D</b>     |
| Telefonia Fixa e Móvel - [25775]                              | [4.1.07.007.0001.0001] | 1.100,79D            | 240,00            | 0,00        | 1.340,79D            |
| <b>AGUA E ESGOTO - [25782]</b>                                | [4.1.07.007.0002]      | <b>7.680,74D</b>     | <b>3.993,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.674,42D</b>    |
| Serviços de Água e Esgoto - [25789]                           | [4.1.07.007.0002.0001] | 7.680,74D            | 3.993,68          | 0,00        | 11.674,42D           |
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [25796]</b>                      | [4.1.07.007.0003]      | <b>94.521,44D</b>    | <b>59.767,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>154.288,75D</b>   |
| Fornecimento de Alimentação - [25803]                         | [4.1.07.007.0003.0001] | 94.521,44D           | 59.767,31         | 0,00        | 154.288,75D          |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [25810]</b>         | [4.1.07.007.0004]      | <b>15.464,96D</b>    | <b>9.032,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.497,44D</b>    |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 37

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito       | Saldo Atual        |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [25831]           | [4.1.07.007.0004.0003] | 15.464,96D         | 7.732,48          | 0,00          | 23.197,44D         |
| Serviços Técnicos Profissionais - [25824]                    | [4.1.07.007.0004.0002] | 0,00D              | 1.300,00          | 0,00          | 1.300,00D          |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [25852]</b>                         | [4.1.07.007.0006]      | <b>52.968,13D</b>  | <b>90.737,25</b>  | <b>0,00</b>   | <b>143.705,38D</b> |
| Limpeza e Conservação - [25866]                              | [4.1.07.007.0006.0002] | 52.835,87D         | 89.747,56         | 0,00          | 142.583,43D        |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienezação - [25859]     | [4.1.07.007.0006.0001] | 132,26D            | 989,69            | 0,00          | 1.121,95D          |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [25887]</b>               | [4.1.07.007.0008]      | <b>981,31D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>981,31D</b>     |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [30934]             | [4.1.07.007.0008.0002] | 37,10D             | 0,00              | 0,00          | 37,10D             |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [25894]      | [4.1.07.007.0008.0001] | 944,21D            | 0,00              | 0,00          | 944,21D            |
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [25901]</b>                         | [4.1.07.007.0009]      | <b>4.632,81D</b>   | <b>8.072,98</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12.705,79D</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [25915]           | [4.1.07.007.0009.0002] | 4.632,81D          | 8.072,98          | 0,00          | 12.705,79D         |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [25922]</b>                      | [4.1.07.007.0010]      | <b>90.215,20D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>90.215,20D</b>  |
| Material de Proteção e Segurança - [25936]                   | [4.1.07.007.0010.0002] | 1.269,00D          | 0,00              | 0,00          | 1.269,00D          |
| Vigilância Ostensiva - [25929]                               | [4.1.07.007.0010.0001] | 88.946,20D         | 0,00              | 0,00          | 88.946,20D         |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [25943]</b> | [4.1.07.007.0011]      | <b>4.960,00D</b>   | <b>30.663,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>35.623,18D</b>  |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [25950]           | [4.1.07.007.0011.0001] | 4.960,00D          | 30.663,18         | 0,00          | 35.623,18D         |
| <b>ADIANTAMENTO - [25957]</b>                                | [4.1.07.007.0012]      | <b>4.086,58D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>4.086,58D</b>   |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [25964]         | [4.1.07.007.0012.0001] | 3.946,58D          | 0,00              | 0,00          | 3.946,58D          |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pgamento Antecip - [25971] | [4.1.07.007.0012.0002] | 140,00D            | 0,00              | 0,00          | 140,00D            |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPP - [3689]</b>            | [4.1.08]               | <b>258.120,10D</b> | <b>280.326,46</b> | <b>191,28</b> | <b>538.255,28D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14610]</b>               | [4.1.08.001]           | <b>500,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>500,00D</b>     |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [3703]  | [4.1.08.001.0001]      | 500,00D            | 0,00              | 0,00          | 500,00D            |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [14624]</b>                         | [4.1.08.002]           | <b>59,28D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>59,28D</b>      |
| Material Hospitalar - [3710]                                 | [4.1.08.002.0003]      | 59,28D             | 0,00              | 0,00          | 59,28D             |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15821]</b>                     | [4.1.08.004]           | <b>9.649,14D</b>   | <b>12.747,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>22.396,44D</b>  |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [17781]                 | [4.1.08.004.0002]      | 79,54D             | 0,00              | 0,00          | 79,54D             |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15828] | [4.1.08.004.0001]      | 9.569,60D          | 12.747,30         | 0,00          | 22.316,90D         |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26020]</b>                 | [4.1.08.005]           | <b>94.623,48D</b>  | <b>50.896,98</b>  | <b>191,28</b> | <b>145.329,18D</b> |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [26048]                     | [4.1.08.005.0004]      | 6.706,99D          | 3.383,66          | 0,00          | 10.090,65D         |
| Auxílio Alimentação - [26062]                                | [4.1.08.005.0006]      | 3.754,68D          | 1.877,34          | 0,00          | 5.632,02D          |
| Auxílio Transporte - [30682]                                 | [4.1.08.005.0007]      | 469,65D            | 254,20            | 0,00          | 723,85D            |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [26027]                      | [4.1.08.005.0001]      | 9.095,53D          | 3.952,73          | 0,00          | 13.048,26D         |
| Férias e Encargos Sociais - [26055]                          | [4.1.08.005.0005]      | 9.005,35D          | 4.724,63          | 0,00          | 13.729,98D         |
| Ordenados e Salários - [26034]                               | [4.1.08.005.0002]      | 65.591,28D         | 36.704,42         | 191,28        | 102.104,42D        |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26069]</b>                      | [4.1.08.006]           | <b>153.288,20D</b> | <b>216.682,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>369.970,38D</b> |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26076]</b>        | [4.1.08.006.0001]      | <b>41.523,39D</b>  | <b>5.547,43</b>   | <b>0,00</b>   | <b>47.070,82D</b>  |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26090]           | [4.1.08.006.0001.0002] | 41.523,39D         | 5.047,43          | 0,00          | 46.570,82D         |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 38

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito     | Saldo Atual          |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Serviços Técnicos Profissionais - [26097]                    | [4.1.08.006.0001.0003] | 0,00D                | 500,00              | 0,00        | 500,00D              |
| <b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26111]</b>          | [4.1.08.006.0002]      | <b>0,00D</b>         | <b>1.080,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.080,00D</b>     |
| Diárias no País - [26118]                                    | [4.1.08.006.0002.0001] | 0,00D                | 1.080,00            | 0,00        | 1.080,00D            |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [26125]</b>                         | [4.1.08.006.0003]      | <b>48.849,69D</b>    | <b>19.096,24</b>    | <b>0,00</b> | <b>67.945,93D</b>    |
| Limpeza e Conservação - [26139]                              | [4.1.08.006.0003.0002] | 48.849,69D           | 19.096,24           | 0,00        | 67.945,93D           |
| <b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26146]</b>                     | [4.1.08.006.0004]      | <b>3,90D</b>         | <b>256,80</b>       | <b>0,00</b> | <b>260,70D</b>       |
| Locação de Equipamentos e Software - [31158]                 | [4.1.08.006.0004.0002] | 3,90D                | 256,80              | 0,00        | 260,70D              |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [26160]</b>               | [4.1.08.006.0005]      | <b>1.080,66D</b>     | <b>3.303,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.383,76D</b>     |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [31004]             | [4.1.08.006.0005.0003] | 21,20D               | 0,00                | 0,00        | 21,20D               |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [26167]      | [4.1.08.006.0005.0001] | 998,26D              | 3.303,10            | 0,00        | 4.301,36D            |
| Serviços Gráficos e Editoriais - [26174]                     | [4.1.08.006.0005.0002] | 61,20D               | 0,00                | 0,00        | 61,20D               |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26181]</b>                      | [4.1.08.006.0006]      | <b>55.161,11D</b>    | <b>98.058,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>153.219,68D</b>   |
| Vigilância Ostensiva - [26188]                               | [4.1.08.006.0006.0001] | 55.161,11D           | 98.058,57           | 0,00        | 153.219,68D          |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26216]</b> | [4.1.08.006.0008]      | <b>0,00D</b>         | <b>86.169,07</b>    | <b>0,00</b> | <b>86.169,07D</b>    |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [26223]           | [4.1.08.006.0008.0001] | 0,00D                | 86.169,07           | 0,00        | 86.169,07D           |
| <b>AGUA E ESGOTO - [35288]</b>                               | [4.1.08.006.0014]      | <b>6.669,45D</b>     | <b>3.170,97</b>     | <b>0,00</b> | <b>9.840,42D</b>     |
| Serviços de Água e Esgoto - [35295]                          | [4.1.08.006.0014.0001] | 6.669,45D            | 3.170,97            | 0,00        | 9.840,42D            |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRTB - [3766]</b>            | [4.1.09]               | <b>3.306.105,04D</b> | <b>3.733.742,59</b> | <b>0,00</b> | <b>7.039.847,63D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [3773]</b>                | [4.1.09.001]           | <b>1.938.668,93D</b> | <b>1.954.717,89</b> | <b>0,00</b> | <b>3.893.386,82D</b> |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18586] | [4.1.09.001.0001]      | 1.938.668,93D        | 1.954.717,89        | 0,00        | 3.893.386,82D        |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [3780]</b>                          | [4.1.09.002]           | <b>96.992,42D</b>    | <b>140.375,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>237.367,51D</b>   |
| Material Hospitalar - [19860]                                | [4.1.09.002.0001]      | 96.992,42D           | 140.375,09          | 0,00        | 237.367,51D          |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [3787]</b>                         | [4.1.09.003]           | <b>87.064,47D</b>    | <b>64.715,38</b>    | <b>0,00</b> | <b>151.779,85D</b>   |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19874]                | [4.1.09.003.0002]      | 0,00D                | 13.121,36           | 0,00        | 13.121,36D           |
| Material Farmacológico - [19062]                             | [4.1.09.003.0001]      | 87.064,47D           | 51.594,02           | 0,00        | 138.658,49D          |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [19139]</b>                     | [4.1.09.004]           | <b>41.653,26D</b>    | <b>54.583,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>96.237,10D</b>    |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [22247]                 | [4.1.09.004.0002]      | 24.590,32D           | 33.801,08           | 0,00        | 58.391,40D           |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [19146] | [4.1.09.004.0001]      | 17.062,94D           | 20.782,76           | 0,00        | 37.845,70D           |
| <b>LAVANDERIA - [21169]</b>                                  | [4.1.09.006]           | <b>50.490,67D</b>    | <b>120.284,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>170.775,47D</b>   |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21176]                   | [4.1.09.006.0001]      | 50.490,67D           | 120.284,80          | 0,00        | 170.775,47D          |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26272]</b>                 | [4.1.09.007]           | <b>257.494,35D</b>   | <b>134.326,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>391.820,89D</b>   |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [26300]                     | [4.1.09.007.0004]      | 17.703,99D           | 8.841,72            | 0,00        | 26.545,71D           |
| Auxílio Alimentação - [26293]                                | [4.1.09.007.0003]      | 15.018,72D           | 7.509,36            | 0,00        | 22.528,08D           |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [26279]                      | [4.1.09.007.0001]      | 49.611,40D           | 23.314,12           | 0,00        | 72.925,52D           |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 39

| Descrição   | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito     | Saldo Atual          |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Férias e Encargos Sociais - [26307]                           | [4.1.09.007.0005]      | 24.485,06D           | 12.603,20           | 0,00        | 37.088,26D           |
| Ordenados e Salários - [26286]                                | [4.1.09.007.0002]      | 150.675,18D          | 82.058,14           | 0,00        | 232.733,32D          |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26314]</b>                       | [4.1.09.008]           | <b>833.740,94D</b>   | <b>1.264.739,05</b> | <b>0,00</b> | <b>2.098.479,99D</b> |
| <b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [26321]</b>           | [4.1.09.008.0001]      | <b>600,00D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>600,00D</b>       |
| Diárias no País - [26328]                                     | [4.1.09.008.0001.0001] | 600,00D              | 0,00                | 0,00        | 600,00D              |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26335]</b>         | [4.1.09.008.0002]      | <b>249.065,91D</b>   | <b>172.237,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>421.303,41D</b>   |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26342]            | [4.1.09.008.0002.0001] | 212.747,15D          | 146.180,82          | 0,00        | 358.927,97D          |
| Serviços Técnicos Profissionais - [26349]                     | [4.1.09.008.0002.0002] | 36.318,76D           | 26.056,68           | 0,00        | 62.375,44D           |
| <b>ÁGUA E ESGOTO - [26356]</b>                                | [4.1.09.008.0003]      | <b>20.132,97D</b>    | <b>10.104,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>30.237,87D</b>    |
| Serviços de Água e Esgoto - [26363]                           | [4.1.09.008.0003.0001] | 20.132,97D           | 10.104,90           | 0,00        | 30.237,87D           |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26370]</b>                       | [4.1.09.008.0004]      | <b>25.018,03D</b>    | <b>50.036,06</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.054,09D</b>    |
| Vigilância Ostensiva - [26377]                                | [4.1.09.008.0004.0001] | 25.018,03D           | 50.036,06           | 0,00        | 75.054,09D           |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA - [26384]</b>                             | [4.1.09.008.0005]      | <b>111.471,57D</b>   | <b>41.269,93</b>    | <b>0,00</b> | <b>152.741,50D</b>   |
| Serviços de Energia Elétrica - [26391]                        | [4.1.09.008.0005.0001] | 111.471,57D          | 41.269,93           | 0,00        | 152.741,50D          |
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26398]</b>                      | [4.1.09.008.0006]      | <b>71.462,82D</b>    | <b>154.992,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>226.454,84D</b>   |
| Fornecimento de Alimentação - [26405]                         | [4.1.09.008.0006.0001] | 71.462,82D           | 154.992,02          | 0,00        | 226.454,84D          |
| <b>ADIANTAMENTO - [26412]</b>                                 | [4.1.09.008.0007]      | <b>800,85D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>800,85D</b>       |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26419]          | [4.1.09.008.0007.0001] | 547,45D              | 0,00                | 0,00        | 547,45D              |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [26426] | [4.1.09.008.0007.0002] | 253,40D              | 0,00                | 0,00        | 253,40D              |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [26433]</b>                          | [4.1.09.008.0008]      | <b>316.620,27D</b>   | <b>568.265,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>884.886,06D</b>   |
| Limpeza e Conservação - [26440]                               | [4.1.09.008.0008.0001] | 316.620,27D          | 567.610,62          | 0,00        | 884.230,89D          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [26447]           | [4.1.09.008.0008.0002] | 0,00D                | 655,17              | 0,00        | 655,17D              |
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [30206]</b>                          | [4.1.09.008.0011]      | <b>534,52D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>534,52D</b>       |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [30213]            | [4.1.09.008.0011.0001] | 534,52D              | 0,00                | 0,00        | 534,52D              |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31074]</b>                | [4.1.09.008.0013]      | <b>42,00D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>42,00D</b>        |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [31081]              | [4.1.09.008.0013.0001] | 42,00D               | 0,00                | 0,00        | 42,00D               |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31326]</b>  | [4.1.09.008.0015]      | <b>37.992,00D</b>    | <b>267.832,85</b>   | <b>0,00</b> | <b>305.824,85D</b>   |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [31662]            | [4.1.09.008.0015.0002] | 37.992,00D           | 267.832,85          | 0,00        | 305.824,85D          |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZS - [10641]</b>             | [4.1.10]               | <b>6.316.787,94D</b> | <b>3.202.146,06</b> | <b>0,00</b> | <b>9.518.934,00D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14701]</b>                | [4.1.10.001]           | <b>3.854.689,78D</b> | <b>2.199.642,80</b> | <b>0,00</b> | <b>6.054.332,58D</b> |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10648]  | [4.1.10.001.0001]      | 3.854.689,78D        | 2.199.642,80        | 0,00        | 6.054.332,58D        |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [14715]</b>                          | [4.1.10.002]           | <b>198.864,83D</b>   | <b>42.441,08</b>    | <b>0,00</b> | <b>241.305,91D</b>   |
| Material Hospitalar - [10697]                                 | [4.1.10.002.0003]      | 198.864,83D          | 42.441,08           | 0,00        | 241.305,91D          |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 40

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito     | Saldo Atual          |
|--|------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14736]</b>                        | [4.1.10.003]           | <b>224.314,73D</b>   | <b>64.494,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>288.809,37D</b>   |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14743]                | [4.1.10.003.0002]      | 36.691,30D           | 15.628,30         | 0,00        | 52.319,60D           |
| Material Farmacológico - [10655]                             | [4.1.10.003.0001]      | 187.623,43D          | 31.418,14         | 0,00        | 219.041,57D          |
| Material para Reabilitação Profissional - [14778]            | [4.1.10.003.0007]      | 0,00D                | 17.448,20         | 0,00        | 17.448,20D           |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15457]</b>                     | [4.1.10.004]           | <b>44.889,28D</b>    | <b>39.456,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>84.345,85D</b>    |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [15730]                 | [4.1.10.004.0002]      | 11.698,50D           | 28.133,12         | 0,00        | 39.831,62D           |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15464] | [4.1.10.004.0001]      | 33.190,78D           | 11.323,45         | 0,00        | 44.514,23D           |
| <b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17767]</b>               | [4.1.10.005]           | <b>16.677,57D</b>    | <b>17.874,09</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.551,66D</b>    |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17774]                   | [4.1.10.005.0001]      | 16.677,57D           | 17.874,09         | 0,00        | 34.551,66D           |
| <b>LAVANDERIA - [18880]</b>                                  | [4.1.10.006]           | <b>251.557,20D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>251.557,20D</b>   |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [18887]                   | [4.1.10.006.0001]      | 251.557,20D          | 0,00              | 0,00        | 251.557,20D          |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26454]</b>                 | [4.1.10.007]           | <b>144.798,84D</b>   | <b>69.421,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>214.220,20D</b>   |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [27819]                     | [4.1.10.007.0005]      | 10.546,89D           | 4.813,59          | 0,00        | 15.360,48D           |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [26461]                      | [4.1.10.007.0001]      | 6.135,00D            | 0,00              | 0,00        | 6.135,00D            |
| Férias e Encargos Sociais - [26482]                          | [4.1.10.007.0004]      | 14.019,21D           | 6.450,48          | 0,00        | 20.469,69D           |
| Ordenados e Salários - [26468]                               | [4.1.10.007.0002]      | 114.097,74D          | 58.157,29         | 0,00        | 172.255,03D          |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26489]</b>                      | [4.1.10.008]           | <b>1.580.995,71D</b> | <b>768.815,52</b> | <b>0,00</b> | <b>2.349.811,23D</b> |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26496]</b>        | [4.1.10.008.0001]      | <b>164.055,85D</b>   | <b>56.234,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>220.290,05D</b>   |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27679]           | [4.1.10.008.0001.0004] | 144.684,59D          | 46.548,57         | 0,00        | 191.233,16D          |
| Serviços Técnicos Profissionais - [26510]                    | [4.1.10.008.0001.0002] | 19.371,26D           | 9.685,63          | 0,00        | 29.056,89D           |
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26538]</b>                     | [4.1.10.008.0003]      | <b>744.609,04D</b>   | <b>368.573,58</b> | <b>0,00</b> | <b>1.113.182,62D</b> |
| Fornecimento de Alimentação - [26545]                        | [4.1.10.008.0003.0001] | 744.609,04D          | 368.573,58        | 0,00        | 1.113.182,62D        |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [26552]</b>                         | [4.1.10.008.0004]      | <b>360.773,73D</b>   | <b>197.538,31</b> | <b>0,00</b> | <b>558.312,04D</b>   |
| Limpeza e Conservação - [26566]                              | [4.1.10.008.0004.0002] | 360.773,73D          | 192.517,51        | 0,00        | 553.291,24D          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26559]     | [4.1.10.008.0004.0001] | 0,00D                | 5.020,80          | 0,00        | 5.020,80D            |
| <b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26573]</b>                     | [4.1.10.008.0005]      | <b>9.600,00D</b>     | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.400,00D</b>    |
| Outros Serviços de Tecnologia - [26580]                      | [4.1.10.008.0005.0001] | 9.600,00D            | 4.800,00          | 0,00        | 14.400,00D           |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26587]</b>                      | [4.1.10.008.0006]      | <b>161.323,66D</b>   | <b>105.267,95</b> | <b>0,00</b> | <b>266.591,61D</b>   |
| Material de Proteção e Segurança - [34588]                   | [4.1.10.008.0006.0002] | 1.763,30D            | 0,00              | 0,00        | 1.763,30D            |
| Vigilância Ostensiva - [26594]                               | [4.1.10.008.0006.0001] | 159.560,36D          | 105.267,95        | 0,00        | 264.828,31D          |
| <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26601]</b>                      | [4.1.10.008.0007]      | <b>153,28D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>153,28D</b>       |
| Material de Expediente - [26608]                             | [4.1.10.008.0007.0001] | 153,28D              | 0,00              | 0,00        | 153,28D              |
| <b>ADIANTAMENTO - [26615]</b>                                | [4.1.10.008.0008]      | <b>0,00D</b>         | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.000,00D</b>     |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [26622]         | [4.1.10.008.0008.0001] | 0,00D                | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00D            |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [26650]</b> | [4.1.10.008.0010]      | <b>65.685,14D</b>    | <b>1.941,35</b>   | <b>0,00</b> | <b>67.626,49D</b>    |



**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 41

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito     | Saldo Atual           |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28113]           | [4.1.10.008.0010.0002] | 59.325,17D           | 1.941,35            | 0,00        | 61.266,52D            |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis - [26657]           | [4.1.10.008.0010.0001] | 6.359,97D            | 0,00                | 0,00        | 6.359,97D             |
| <b>OUTRAS DESPESAS - [27686]</b>                             | [4.1.10.008.0011]      | <b>0,00D</b>         | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>300,00D</b>        |
| Material de Copa e Cozinha - [27693]                         | [4.1.10.008.0011.0001] | 0,00D                | 300,00              | 0,00        | 300,00D               |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31046]</b>               | [4.1.10.008.0012]      | <b>5.087,38D</b>     | <b>5.045,38</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.132,76D</b>     |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [31053]             | [4.1.10.008.0012.0001] | 42,00D               | 0,00                | 0,00        | 42,00D                |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35638]      | [4.1.10.008.0012.0002] | 5.045,38D            | 5.045,38            | 0,00        | 10.090,76D            |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA - [32901]</b>                            | [4.1.10.008.0013]      | <b>82,97D</b>        | <b>85,46</b>        | <b>0,00</b> | <b>168,43D</b>        |
| Serviços de Energia Elétrica - [32908]                       | [4.1.10.008.0013.0001] | 82,97D               | 85,46               | 0,00        | 168,43D               |
| <b>AGUA E ESGOTO - [35246]</b>                               | [4.1.10.008.0014]      | <b>69.624,66D</b>    | <b>23.029,29</b>    | <b>0,00</b> | <b>92.653,95D</b>     |
| Serviços de Água e Esgoto - [35253]                          | [4.1.10.008.0014.0001] | 69.624,66D           | 23.029,29           | 0,00        | 92.653,95D            |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HZN - [10767]</b>            | [4.1.11]               | <b>6.848.440,10D</b> | <b>4.020.503,07</b> | <b>0,00</b> | <b>10.868.943,17D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14792]</b>               | [4.1.11.001]           | <b>4.007.129,49D</b> | <b>2.456.557,07</b> | <b>0,00</b> | <b>6.463.686,56D</b>  |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [10774] | [4.1.11.001.0001]      | 4.007.129,49D        | 2.456.557,07        | 0,00        | 6.463.686,56D         |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [14806]</b>                         | [4.1.11.002]           | <b>277.923,58D</b>   | <b>51.661,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>329.584,72D</b>    |
| Material Hospitalar - [11460]                                | [4.1.11.002.0003]      | 277.923,58D          | 51.661,14           | 0,00        | 329.584,72D           |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14869]</b>                        | [4.1.11.003]           | <b>235.451,23D</b>   | <b>114.833,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>350.284,59D</b>    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14876]                | [4.1.11.003.0002]      | 43.804,80D           | 22.978,40           | 0,00        | 66.783,20D            |
| Material Farmacológico - [10781]                             | [4.1.11.003.0001]      | 104.329,45D          | 5.203,00            | 0,00        | 109.532,45D           |
| Material para Reabilitação Profissional - [14911]            | [4.1.11.003.0007]      | 87.316,98D           | 86.651,96           | 0,00        | 173.968,94D           |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15632]</b>                     | [4.1.11.004]           | <b>42.388,41D</b>    | <b>84.834,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>127.223,29D</b>    |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [18292]                 | [4.1.11.004.0002]      | 10.187,66D           | 20.816,86           | 0,00        | 31.004,52D            |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15639] | [4.1.11.004.0001]      | 32.200,75D           | 64.018,02           | 0,00        | 96.218,77D            |
| <b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [17788]</b>               | [4.1.11.005]           | <b>14.842,15D</b>    | <b>27.887,42</b>    | <b>0,00</b> | <b>42.729,57D</b>     |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [17795]                   | [4.1.11.005.0001]      | 14.842,15D           | 27.887,42           | 0,00        | 42.729,57D            |
| <b>LAVANDERIA - [19650]</b>                                  | [4.1.11.006]           | <b>360.606,60D</b>   | <b>180.135,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>540.741,60D</b>    |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [19657]                   | [4.1.11.006.0001]      | 360.606,60D          | 180.135,00          | 0,00        | 540.741,60D           |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26664]</b>                 | [4.1.11.007]           | <b>232.085,00D</b>   | <b>129.851,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>361.936,29D</b>    |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [26685]                     | [4.1.11.007.0003]      | 16.338,82D           | 9.649,12            | 0,00        | 25.987,94D            |
| Auxílio Alimentação - [26692]                                | [4.1.11.007.0004]      | 6.257,80D            | 3.128,90            | 0,00        | 9.386,70D             |
| Auxílio Transporte - [29485]                                 | [4.1.11.007.0006]      | 483,00D              | 253,00              | 0,00        | 736,00D               |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [26671]                      | [4.1.11.007.0001]      | 30.561,55D           | 19.385,08           | 0,00        | 49.946,63D            |
| Férias e Encargos Sociais - [26699]                          | [4.1.11.007.0005]      | 21.707,58D           | 12.826,76           | 0,00        | 34.534,34D            |
| Ordenados e Salários - [26678]                               | [4.1.11.007.0002]      | 156.736,25D          | 84.608,43           | 0,00        | 241.344,68D           |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26706]</b>                      | [4.1.11.008]           | <b>1.678.013,64D</b> | <b>974.742,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.652.756,55D</b>  |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 42

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito     | Saldo Atual          |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26713]</b>        | [4.1.11.008.0001]      | <b>440.754,76D</b>   | <b>373.639,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>814.393,93D</b>   |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26741]           | [4.1.11.008.0001.0004] | 425.619,34D          | 366.071,46          | 0,00        | 791.690,80D          |
| Serviços Técnicos Profissionais - [26727]                    | [4.1.11.008.0001.0002] | 15.135,42D           | 7.567,71            | 0,00        | 22.703,13D           |
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [26762]</b>                     | [4.1.11.008.0003]      | <b>570.319,11D</b>   | <b>270.697,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>841.016,33D</b>   |
| Fornecimento de Alimentação - [26769]                        | [4.1.11.008.0003.0001] | 570.319,11D          | 270.697,22          | 0,00        | 841.016,33D          |
| <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26776]</b>                      | [4.1.11.008.0004]      | <b>273,28D</b>       | <b>28.743,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>29.016,74D</b>    |
| Material de Expediente - [26783]                             | [4.1.11.008.0004.0001] | 273,28D              | 28.743,46           | 0,00        | 29.016,74D           |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [26790]</b>                         | [4.1.11.008.0005]      | <b>440.546,45D</b>   | <b>72.867,95</b>    | <b>0,00</b> | <b>513.414,40D</b>   |
| Limpeza e Conservação - [26804]                              | [4.1.11.008.0005.0002] | 440.529,45D          | 68.376,92           | 0,00        | 508.906,37D          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [26797]     | [4.1.11.008.0005.0001] | 17,00D               | 4.491,03            | 0,00        | 4.508,03D            |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26811]</b>                      | [4.1.11.008.0006]      | <b>67.527,51D</b>    | <b>192.855,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>260.383,12D</b>   |
| Material de Proteção e Segurança - [34077]                   | [4.1.11.008.0006.0002] | 817,86D              | 0,00                | 0,00        | 817,86D              |
| Vigilância Ostensiva - [26818]                               | [4.1.11.008.0006.0001] | 66.709,65D           | 192.855,61          | 0,00        | 259.565,26D          |
| <b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [26825]</b>                     | [4.1.11.008.0007]      | <b>4.800,00D</b>     | <b>9.600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>14.400,00D</b>    |
| Outros Serviços de Tecnologia - [26832]                      | [4.1.11.008.0007.0001] | 4.800,00D            | 9.600,00            | 0,00        | 14.400,00D           |
| <b>OUTRAS DESPESAS - [26839]</b>                             | [4.1.11.008.0008]      | <b>0,00D</b>         | <b>720,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>720,00D</b>       |
| Material de Copa e Cozinha - [26853]                         | [4.1.11.008.0008.0002] | 0,00D                | 720,00              | 0,00        | 720,00D              |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27700]</b> | [4.1.11.008.0009]      | <b>92.305,89D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>92.305,89D</b>    |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [29625]           | [4.1.11.008.0009.0002] | 64.798,25D           | 0,00                | 0,00        | 64.798,25D           |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27707]           | [4.1.11.008.0009.0001] | 27.507,64D           | 0,00                | 0,00        | 27.507,64D           |
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [28281]</b>                         | [4.1.11.008.0010]      | <b>4.655,96D</b>     | <b>4.100,03</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.755,99D</b>     |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28288]           | [4.1.11.008.0010.0001] | 4.655,96D            | 4.100,03            | 0,00        | 8.755,99D            |
| <b>ADIANTAMENTO - [29205]</b>                                | [4.1.11.008.0011]      | <b>3.989,95D</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.989,95D</b>     |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [29212]         | [4.1.11.008.0011.0001] | 1.989,95D            | 2.000,00            | 0,00        | 3.989,95D            |
| Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pag - [32306] | [4.1.11.008.0011.0002] | 2.000,00D            | 0,00                | 0,00        | 2.000,00D            |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31060]</b>               | [4.1.11.008.0013]      | <b>63,20D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>63,20D</b>        |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [31067]             | [4.1.11.008.0013.0001] | 63,20D               | 0,00                | 0,00        | 63,20D               |
| <b>AGUA E ESGOTO - [35260]</b>                               | [4.1.11.008.0014]      | <b>52.777,53D</b>    | <b>19.519,47</b>    | <b>0,00</b> | <b>72.297,00D</b>    |
| Serviços de Água e Esgoto - [35267]                          | [4.1.11.008.0014.0001] | 52.777,53D           | 19.519,47           | 0,00        | 72.297,00D           |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HDSR - [10900]</b>           | [4.1.12]               | <b>1.814.373,18D</b> | <b>2.151.309,18</b> | <b>0,00</b> | <b>3.965.682,36D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [14925]</b>               | [4.1.12.001]           | <b>939.972,11D</b>   | <b>926.860,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.866.832,27D</b> |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [12734] | [4.1.12.001.0001]      | 939.972,11D          | 926.860,16          | 0,00        | 1.866.832,27D        |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [14939]</b>                         | [4.1.12.002]           | <b>126.601,28D</b>   | <b>22.711,41</b>    | <b>0,00</b> | <b>149.312,69D</b>   |
| Material Hospitalar - [10914]                                | [4.1.12.002.0003]      | 126.601,28D          | 22.711,41           | 0,00        | 149.312,69D          |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 43

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito     | Saldo Atual          |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [14960]</b>                        | [4.1.12.003]           | <b>49.034,84D</b>  | <b>70.373,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>119.408,44D</b>   |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [14967]                | [4.1.12.003.0002]      | 381,00D            | 379,00            | 0,00        | 760,00D              |
| Material Farmacológico - [10907]                             | [4.1.12.003.0001]      | 14.978,65D         | 201,80            | 0,00        | 15.180,45D           |
| Material para Reabilitação Profissional - [15002]            | [4.1.12.003.0007]      | 33.675,19D         | 69.792,80         | 0,00        | 103.467,99D          |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [15359]</b>                     | [4.1.12.005]           | <b>9.088,62D</b>   | <b>5.980,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.069,33D</b>    |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [18285]                 | [4.1.12.005.0002]      | 183,87D            | 432,75            | 0,00        | 616,62D              |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [15366] | [4.1.12.005.0001]      | 8.904,75D          | 5.547,96          | 0,00        | 14.452,71D           |
| <b>LAVANDERIA - [15786]</b>                                  | [4.1.12.007]           | <b>0,00D</b>       | <b>17.826,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.826,27D</b>    |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [15793]                   | [4.1.12.007.0001]      | 0,00D              | 17.826,27         | 0,00        | 17.826,27D           |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [26860]</b>                 | [4.1.12.008]           | <b>208.298,69D</b> | <b>115.178,47</b> | <b>0,00</b> | <b>323.477,16D</b>   |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [26888]                     | [4.1.12.008.0004]      | 15.303,70D         | 7.651,85          | 0,00        | 22.955,55D           |
| Auxílio Alimentação - [26881]                                | [4.1.12.008.0003]      | 0,00D              | 5.632,02          | 0,00        | 5.632,02D            |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [26867]                      | [4.1.12.008.0001]      | 39.220,74D         | 18.450,60         | 0,00        | 57.671,34D           |
| Férias e Encargos Sociais - [26895]                          | [4.1.12.008.0005]      | 19.807,04D         | 10.189,44         | 0,00        | 29.996,48D           |
| Ordenados e Salários - [26874]                               | [4.1.12.008.0002]      | 133.967,21D        | 73.254,56         | 0,00        | 207.221,77D          |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [26902]</b>                      | [4.1.12.009]           | <b>481.377,64D</b> | <b>992.378,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1.473.756,20D</b> |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [26909]</b>        | [4.1.12.009.0001]      | <b>81.523,65D</b>  | <b>399.112,18</b> | <b>0,00</b> | <b>480.635,83D</b>   |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [26944]           | [4.1.12.009.0001.0005] | 71.861,78D         | 379.788,44        | 0,00        | 451.650,22D          |
| Serviços Técnicos Profissionais - [26923]                    | [4.1.12.009.0001.0002] | 9.661,87D          | 19.323,74         | 0,00        | 28.985,61D           |
| <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [26951]</b>                      | [4.1.12.009.0002]      | <b>136,64D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>136,64D</b>       |
| Material de Expediente - [26958]                             | [4.1.12.009.0002.0001] | 136,64D            | 0,00              | 0,00        | 136,64D              |
| <b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - [26965]</b>              | [4.1.12.009.0003]      | <b>0,00D</b>       | <b>2.085,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.085,00D</b>     |
| Material Elétrico e Eletrônico - [26979]                     | [4.1.12.009.0003.0002] | 0,00D              | 2.085,00          | 0,00        | 2.085,00D            |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [26986]</b>                      | [4.1.12.009.0004]      | <b>88.375,12D</b>  | <b>190.681,40</b> | <b>0,00</b> | <b>279.056,52D</b>   |
| Vigilância Ostensiva - [26993]                               | [4.1.12.009.0004.0001] | 88.375,12D         | 190.681,40        | 0,00        | 279.056,52D          |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [27000]</b>                         | [4.1.12.009.0005]      | <b>240.006,75D</b> | <b>244.743,80</b> | <b>0,00</b> | <b>484.750,55D</b>   |
| Limpeza e Conservação - [27014]                              | [4.1.12.009.0005.0002] | 239.190,75D        | 244.743,80        | 0,00        | 483.934,55D          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higieneização - [27007]    | [4.1.12.009.0005.0001] | 816,00D            | 0,00              | 0,00        | 816,00D              |
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27084]</b>                     | [4.1.12.009.0010]      | <b>4.401,00D</b>   | <b>5.742,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.143,00D</b>    |
| Fornecimento de Alimentação - [27091]                        | [4.1.12.009.0010.0001] | 4.401,00D          | 5.742,00          | 0,00        | 10.143,00D           |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [27098]</b> | [4.1.12.009.0011]      | <b>32.622,77D</b>  | <b>125.277,25</b> | <b>0,00</b> | <b>157.900,02D</b>   |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [28988]           | [4.1.12.009.0011.0002] | 32.622,77D         | 44.616,38         | 0,00        | 77.239,15D           |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis - [27105]           | [4.1.12.009.0011.0001] | 0,00D              | 80.660,87         | 0,00        | 80.660,87D           |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30591]</b>               | [4.1.12.009.0012]      | <b>2.668,50D</b>   | <b>6.571,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.240,04D</b>     |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [30976]             | [4.1.12.009.0012.0002] | 94,20D             | 0,00              | 0,00        | 94,20D               |

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

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

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

Emissão: 10:00 - 03/05/2024

Folha: 44

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito     | Saldo Atual           |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35414]      | [4.1.12.009.0012.0004] | 2.574,30D            | 6.571,54            | 0,00        | 9.145,84D             |
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [32936]</b>                         | [4.1.12.009.0013]      | <b>835,49D</b>       | <b>3.238,88</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.074,37D</b>      |
| Combustível e Lubrificantes automotivos - [32943]            | [4.1.12.009.0013.0001] | 835,49D              | 3.238,88            | 0,00        | 4.074,37D             |
| <b>AGUA E ESGOTO - [35274]</b>                               | [4.1.12.009.0014]      | <b>29.397,26D</b>    | <b>14.192,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>43.590,06D</b>     |
| Serviços de Água e Esgoto - [35281]                          | [4.1.12.009.0014.0001] | 29.397,26D           | 14.192,80           | 0,00        | 43.590,06D            |
| <b>TELEFONE/INTERNET - [35645]</b>                           | [4.1.12.009.0015]      | <b>1.410,46D</b>     | <b>733,71</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.144,17D</b>      |
| Telefonia Fixa e Movel - [35652]                             | [4.1.12.009.0015.0001] | 1.410,46D            | 733,71              | 0,00        | 2.144,17D             |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRIV - [18565]</b>          | [4.1.13]               | <b>7.509.413,23D</b> | <b>3.165.127,82</b> | <b>0,00</b> | <b>10.674.541,05D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18572]</b>               | [4.1.13.001]           | <b>5.784.319,86D</b> | <b>2.106.841,39</b> | <b>0,00</b> | <b>7.891.161,25D</b>  |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18579] | [4.1.13.001.0001]      | 5.784.319,86D        | 2.106.841,39        | 0,00        | 7.891.161,25D         |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19069]</b>                        | [4.1.13.002]           | <b>127.465,17D</b>   | <b>32.260,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>159.725,83D</b>    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19972]                | [4.1.13.002.0002]      | 1.301,40D            | 0,00                | 0,00        | 1.301,40D             |
| Material Farmacológico - [19076]                             | [4.1.13.002.0001]      | 70.219,53D           | 19.155,54           | 0,00        | 89.375,07D            |
| Material para Reabilitação Profissional - [34000]            | [4.1.13.002.0005]      | 55.944,24D           | 13.105,12           | 0,00        | 69.049,36D            |
| <b>LAVANDERIA - [20175]</b>                                  | [4.1.13.004]           | <b>102.092,30D</b>   | <b>59.330,22</b>    | <b>0,00</b> | <b>161.422,52D</b>    |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [20182]                   | [4.1.13.004.0001]      | 102.092,30D          | 59.330,22           | 0,00        | 161.422,52D           |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [20497]</b>                         | [4.1.13.005]           | <b>90.495,61D</b>    | <b>160.947,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>251.443,08D</b>    |
| Material Hospitalar - [20504]                                | [4.1.13.005.0001]      | 90.495,61D           | 160.947,47          | 0,00        | 251.443,08D           |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [22233]</b>                     | [4.1.13.006]           | <b>132.771,02D</b>   | <b>36.212,17</b>    | <b>0,00</b> | <b>168.983,19D</b>    |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [22240]                 | [4.1.13.006.0001]      | 92.347,08D           | 8.430,17            | 0,00        | 100.777,25D           |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [23031] | [4.1.13.006.0002]      | 40.423,94D           | 27.782,00           | 0,00        | 68.205,94D            |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27112]</b>                 | [4.1.13.007]           | <b>299.088,02D</b>   | <b>129.700,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>428.788,36D</b>    |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [27140]                     | [4.1.13.007.0004]      | 17.547,98D           | 9.022,32            | 0,00        | 26.570,30D            |
| Auxílio Alimentação - [27133]                                | [4.1.13.007.0003]      | 16.896,06D           | 7.509,36            | 0,00        | 24.405,42D            |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [27119]                      | [4.1.13.007.0001]      | 90.918,35D           | 25.875,26           | 0,00        | 116.793,61D           |
| Férias e Encargos Sociais - [27147]                          | [4.1.13.007.0005]      | 21.275,39D           | 12.912,75           | 0,00        | 34.188,14D            |
| Ordenados e Salários - [27126]                               | [4.1.13.007.0002]      | 152.450,24D          | 74.380,65           | 0,00        | 226.830,89D           |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27154]</b>                      | [4.1.13.008]           | <b>973.181,25D</b>   | <b>639.835,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.613.016,82D</b>  |
| <b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27161]</b>          | [4.1.13.008.0001]      | <b>1.860,00D</b>     | <b>90,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.950,00D</b>      |
| Diárias no País - [27168]                                    | [4.1.13.008.0001.0001] | 1.860,00D            | 90,00               | 0,00        | 1.950,00D             |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27175]</b>        | [4.1.13.008.0002]      | <b>252.190,40D</b>   | <b>98.999,71</b>    | <b>0,00</b> | <b>351.190,11D</b>    |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27182]           | [4.1.13.008.0002.0001] | 212.293,37D          | 65.786,49           | 0,00        | 278.079,86D           |
| Serviços Técnicos Profissionais - [27189]                    | [4.1.13.008.0002.0002] | 39.897,03D           | 33.213,22           | 0,00        | 73.110,25D            |
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27196]</b>                     | [4.1.13.008.0003]      | <b>213.622,42D</b>   | <b>124.035,49</b>   | <b>0,00</b> | <b>337.657,91D</b>    |
| Fornecimento de Alimentação - [27203]                        | [4.1.13.008.0003.0001] | 213.622,42D          | 124.035,49          | 0,00        | 337.657,91D           |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 45

| Descrição   | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito     | Saldo Atual           |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27210]</b>                             | [4.1.13.008.0004]      | <b>50.035,56D</b>    | <b>25.017,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.053,34D</b>     |
| Vigilância Ostensiva - [27217]                                      | [4.1.13.008.0004.0001] | 50.035,56D           | 25.017,78           | 0,00        | 75.053,34D            |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [27224]</b>                                | [4.1.13.008.0005]      | <b>368.063,28D</b>   | <b>306.039,67</b>   | <b>0,00</b> | <b>674.102,95D</b>    |
| Limpeza e Conservação - [27231]                                     | [4.1.13.008.0005.0001] | 354.263,28D          | 305.385,91          | 0,00        | 659.649,19D           |
| Material de Limpeza e Produtos de Higiênização - [27238]            | [4.1.13.008.0005.0002] | 13.800,00D           | 653,76              | 0,00        | 14.453,76D            |
| <b>ADIANTAMENTO - [27245]</b>                                       | [4.1.13.008.0006]      | <b>2.332,06D</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.332,06D</b>      |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27252]                | [4.1.13.008.0006.0001] | 1.475,56D            | 4.000,00            | 0,00        | 5.475,56D             |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecip - [27259]       | [4.1.13.008.0006.0002] | 856,50D              | 0,00                | 0,00        | 856,50D               |
| <b>AGUA E ESGOTO - [27266]</b>                                      | [4.1.13.008.0007]      | <b>18.021,31D</b>    | <b>12.541,12</b>    | <b>0,00</b> | <b>30.562,43D</b>     |
| Serviços de Água e Esgoto - [27273]                                 | [4.1.13.008.0007.0001] | 18.021,31D           | 12.541,12           | 0,00        | 30.562,43D            |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA - [27280]</b>                                   | [4.1.13.008.0008]      | <b>59.897,92D</b>    | <b>67.733,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>127.631,12D</b>    |
| Serviços de Energia Elétrica - [27287]                              | [4.1.13.008.0008.0001] | 59.897,92D           | 67.733,20           | 0,00        | 127.631,12D           |
| <b>OUTRAS DESPESAS - [27938]</b>                                    | [4.1.13.008.0009]      | <b>0,00D</b>         | <b>450,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>450,00D</b>        |
| Material de Copa e Cozinha - [27945]                                | [4.1.13.008.0009.0001] | 0,00D                | 450,00              | 0,00        | 450,00D               |
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [28267]</b>                                | [4.1.13.008.0010]      | <b>4.640,67D</b>     | <b>808,70</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.449,37D</b>      |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28274]                  | [4.1.13.008.0010.0001] | 4.640,67D            | 808,70              | 0,00        | 5.449,37D             |
| <b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - [30388]</b> | [4.1.13.008.0012]      | <b>2.355,73D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.355,73D</b>      |
| Comunicação em Geral - [30395]                                      | [4.1.13.008.0012.0001] | 2.355,73D            | 0,00                | 0,00        | 2.355,73D             |
| <b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [30773]</b>                            | [4.1.13.008.0013]      | <b>119,90D</b>       | <b>119,90</b>       | <b>0,00</b> | <b>239,80D</b>        |
| Comunicação de Dados - [30780]                                      | [4.1.13.008.0013.0001] | 119,90D              | 119,90              | 0,00        | 239,80D               |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30941]</b>                      | [4.1.13.008.0014]      | <b>42,00D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>42,00D</b>         |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [30955]                    | [4.1.13.008.0014.0001] | 42,00D               | 0,00                | 0,00        | 42,00D                |
| <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS HRCO - [18894]</b>                  | [4.1.15]               | <b>8.608.462,31D</b> | <b>6.890.036,79</b> | <b>0,00</b> | <b>15.498.499,10D</b> |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [18901]</b>                      | [4.1.15.001]           | <b>5.685.188,03D</b> | <b>4.783.821,37</b> | <b>0,00</b> | <b>10.469.009,40D</b> |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [18908]        | [4.1.15.001.0001]      | 5.685.188,03D        | 4.783.821,37        | 0,00        | 10.469.009,40D        |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [20483]</b>                                | [4.1.15.002]           | <b>478.638,73D</b>   | <b>712.107,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.190.746,13D</b>  |
| Material Hospitalar - [20490]                                       | [4.1.15.002.0001]      | 478.638,73D          | 712.107,40          | 0,00        | 1.190.746,13D         |
| <b>CUSTO COM RESÍDUOS E DESCARTE - [20623]</b>                      | [4.1.15.003]           | <b>62,79D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>62,79D</b>         |
| Coleta de Lixo e Demais Resíduos - [20630]                          | [4.1.15.003.0001]      | 62,79D               | 0,00                | 0,00        | 62,79D                |
| <b>LAVANDERIA - [21323]</b>   | [4.1.15.004]           | <b>149.885,83D</b>   | <b>123.472,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>273.358,30D</b>    |
| Serviços Domésticos (Lavanderia) - [21330]                          | [4.1.15.004.0001]      | 149.885,83D          | 123.472,47          | 0,00        | 273.358,30D           |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [21365]</b>                            | [4.1.15.005]           | <b>531.258,20D</b>   | <b>210.386,39</b>   | <b>0,00</b> | <b>741.644,59D</b>    |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 46

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito     | Saldo Atual          |
|--|------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [21372]                     | [4.1.15.005.0001]      | 486.140,41D          | 151.402,86        | 0,00        | 637.543,27D          |
| Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos - [22618]       | [4.1.15.005.0002]      | 45.117,79D           | 58.983,53         | 0,00        | 104.101,32D          |
| <b>INSUMOS E MEDICAMENTOS - [21883]</b>                          | [4.1.15.006]           | <b>93.235,26D</b>    | <b>17.732,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>110.968,16D</b>   |
| Material Farmacológico - [21890]                                 | [4.1.15.006.0001]      | 93.235,26D           | 17.732,90         | 0,00        | 110.968,16D          |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27294]</b>                     | [4.1.15.007]           | <b>288.439,52D</b>   | <b>148.018,45</b> | <b>0,00</b> | <b>436.457,97D</b>   |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [27322]                         | [4.1.15.007.0004]      | 20.063,16D           | 10.031,58         | 0,00        | 30.094,74D           |
| Auxílio Alimentação - [27315]                                    | [4.1.15.007.0003]      | 17.521,84D           | 8.760,92          | 0,00        | 26.282,76D           |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [27301]                          | [4.1.15.007.0001]      | 59.928,32D           | 28.460,58         | 0,00        | 88.388,90D           |
| Férias e Encargos Sociais - [27329]                              | [4.1.15.007.0005]      | 25.867,92D           | 13.375,44         | 0,00        | 39.243,36D           |
| Ordenados e Salários - [27308]                                   | [4.1.15.007.0002]      | 165.058,28D          | 87.389,93         | 0,00        | 252.448,21D          |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27336]</b>                          | [4.1.15.008]           | <b>1.381.753,95D</b> | <b>894.497,81</b> | <b>0,00</b> | <b>2.276.251,76D</b> |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27343]</b>            | [4.1.15.008.0001]      | <b>475.897,46D</b>   | <b>156.959,22</b> | <b>0,00</b> | <b>632.856,68D</b>   |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [27350]               | [4.1.15.008.0001.0001] | 413.948,89D          | 67.011,50         | 0,00        | 480.960,39D          |
| Serviços Técnicos Profissionais - [27364]                        | [4.1.15.008.0001.0003] | 61.948,57D           | 89.947,72         | 0,00        | 151.896,29D          |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27371]</b>                          | [4.1.15.008.0002]      | <b>223.536,30D</b>   | <b>111.880,04</b> | <b>0,00</b> | <b>335.416,34D</b>   |
| Vigilância Ostensiva - [27378]                                   | [4.1.15.008.0002.0001] | 223.536,30D          | 111.880,04        | 0,00        | 335.416,34D          |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA - [27385]</b>                                | [4.1.15.008.0003]      | <b>148.731,49D</b>   | <b>88.396,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>237.127,71D</b>   |
| Serviços de Energia Elétrica - [27392]                           | [4.1.15.008.0003.0001] | 148.731,49D          | 88.396,22         | 0,00        | 237.127,71D          |
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [27399]</b>                         | [4.1.15.008.0004]      | <b>125.292,97D</b>   | <b>112.388,99</b> | <b>0,00</b> | <b>237.681,96D</b>   |
| Fornecimento de Alimentação - [27406]                            | [4.1.15.008.0004.0001] | 125.292,97D          | 112.388,99        | 0,00        | 237.681,96D          |
| <b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [27413]</b>              | [4.1.15.008.0005]      | <b>840,00D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>840,00D</b>       |
| Diárias no País - [27420]  | [4.1.15.008.0005.0001] | 840,00D              | 0,00              | 0,00        | 840,00D              |
| <b>AGUA E ESGOTO - [27427]</b>                                   | [4.1.15.008.0006]      | <b>9.586,07D</b>     | <b>10.184,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>19.770,87D</b>    |
| Serviços de Água e Esgoto - [27434]                              | [4.1.15.008.0006.0001] | 9.586,07D            | 10.184,80         | 0,00        | 19.770,87D           |
| <b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [27441]</b>                         | [4.1.15.008.0007]      | <b>0,00D</b>         | <b>3,90</b>       | <b>0,00</b> | <b>3,90D</b>         |
| Locação e Equipamentos e Softwares - [35813]                     | [4.1.15.008.0007.0002] | 0,00D                | 3,90              | 0,00        | 3,90D                |
| <b>ADIANTAMENTO - [27455]</b>                                    | [4.1.15.008.0008]      | <b>5.524,77D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.524,77D</b>     |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [27462]             | [4.1.15.008.0008.0001] | 3.276,27D            | 0,00              | 0,00        | 3.276,27D            |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado - [27469] | [4.1.15.008.0008.0002] | 2.248,50D            | 0,00              | 0,00        | 2.248,50D            |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [27476]</b>                             | [4.1.15.008.0009]      | <b>317.685,34D</b>   | <b>234.910,15</b> | <b>0,00</b> | <b>552.595,49D</b>   |
| Limpeza e Conservação - [28043]                                  | [4.1.15.008.0009.0002] | 317.685,34D          | 234.254,98        | 0,00        | 551.940,32D          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27483]         | [4.1.15.008.0009.0001] | 0,00D                | 655,17            | 0,00        | 655,17D              |
| <b>TELEFONE/INTERNET - [27490]</b>                               | [4.1.15.008.0010]      | <b>313,08D</b>       | <b>149,03</b>     | <b>0,00</b> | <b>462,11D</b>       |
| Telefonia Fixa e Móvel - [27497]                                 | [4.1.15.008.0010.0001] | 313,08D              | 149,03            | 0,00        | 462,11D              |

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito      | Saldo Atual          |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [28295]</b>                         | [4.1.15.008.0011]      | <b>3.748,08D</b>     | <b>1.082,98</b>     | <b>0,00</b>  | <b>4.831,06D</b>     |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [28302]           | [4.1.15.008.0011.0001] | 3.748,08D            | 1.082,98            | 0,00         | 4.831,06D            |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [30962]</b>               | [4.1.15.008.0014]      | <b>1.442,18D</b>     | <b>1.108,46</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2.550,64D</b>     |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [30969]             | [4.1.15.008.0014.0001] | 63,20D               | 0,00                | 0,00         | 63,20D               |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - [35204]      | [4.1.15.008.0014.0003] | 1.378,98D            | 1.108,46            | 0,00         | 2.487,44D            |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [32733]</b> | [4.1.15.008.0015]      | <b>69.156,21D</b>    | <b>177.434,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>246.590,23D</b>   |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32740]           | [4.1.15.008.0015.0001] | 69.156,21D           | 177.434,02          | 0,00         | 246.590,23D          |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS HCAB - [19083]</b>          | [4.1.16]               | <b>2.047.863,34D</b> | <b>1.247.786,92</b> | <b>27,00</b> | <b>3.295.623,26D</b> |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [19090]</b>                        | [4.1.16.001]           | <b>16.363,24D</b>    | <b>25.417,74</b>    | <b>0,00</b>  | <b>41.780,98D</b>    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados - [19867]                | [4.1.16.001.0002]      | 9.998,52D            | 25.116,20           | 0,00         | 35.114,72D           |
| Material Farmacológico - [19097]                             | [4.1.16.001.0001]      | 6.364,72D            | 301,54              | 0,00         | 6.666,26D            |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [20462]</b>                         | [4.1.16.002]           | <b>80.389,26D</b>    | <b>652,11</b>       | <b>0,00</b>  | <b>81.041,37D</b>    |
| Material Hospitalar - [20469]                                | [4.1.16.002.0001]      | 80.389,26D           | 652,11              | 0,00         | 81.041,37D           |
| <b>SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - [21288]</b>               | [4.1.16.003]           | <b>662.721,77D</b>   | <b>412.079,05</b>   | <b>27,00</b> | <b>1.074.773,82D</b> |
| Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Labora - [21295] | [4.1.16.003.0001]      | 662.721,77D          | 412.079,05          | 27,00        | 1.074.773,82D        |
| <b>LAVANDERIA - [23906]</b>                                  | [4.1.16.004]           | <b>25.664,99D</b>    | <b>49.949,98</b>    | <b>0,00</b>  | <b>75.614,97D</b>    |
| Serviços Domésticos - [23913]                                | [4.1.16.004.0001]      | 25.664,99D           | 49.949,98           | 0,00         | 75.614,97D           |
| <b>CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS - [27504]</b>                 | [4.1.16.005]           | <b>167.241,65D</b>   | <b>90.763,07</b>    | <b>0,00</b>  | <b>258.004,72D</b>   |
| 13º Salário e Encargos Sociais - [27532]                     | [4.1.16.005.0004]      | 13.007,02D           | 6.809,48            | 0,00         | 19.816,50D           |
| Auxílio Alimentação - [27525]                                | [4.1.16.005.0003]      | 1.251,56D            | 1.251,56            | 0,00         | 2.503,12D            |
| Auxílio Transporte - [33447]                                 | [4.1.16.005.0006]      | 504,00D              | 264,00              | 0,00         | 768,00D              |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [27511]                      | [4.1.16.005.0001]      | 14.341,29D           | 7.581,56            | 0,00         | 21.922,85D           |
| Férias e Encargos Sociais - [27539]                          | [4.1.16.005.0005]      | 13.612,22D           | 9.022,09            | 0,00         | 22.634,31D           |
| Ordenados e Salários - [27518]                               | [4.1.16.005.0002]      | 124.525,56D          | 65.834,38           | 0,00         | 190.359,94D          |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [27546]</b>                      | [4.1.16.006]           | <b>1.095.482,43D</b> | <b>668.924,97</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.764.407,40D</b> |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [27553]</b>        | [4.1.16.006.0001]      | <b>49.571,24D</b>    | <b>25.241,14</b>    | <b>0,00</b>  | <b>74.812,38D</b>    |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28029]           | [4.1.16.006.0001.0003] | 19.169,07D           | 9.582,46            | 0,00         | 28.751,53D           |
| Serviços Técnicos Profissionais - [27567]                    | [4.1.16.006.0001.0002] | 30.402,17D           | 15.658,68           | 0,00         | 46.060,85D           |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [27588]</b>                         | [4.1.16.006.0003]      | <b>471.270,24D</b>   | <b>258.430,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>729.700,34D</b>   |
| Limpeza e Conservação - [27595]                              | [4.1.16.006.0003.0001] | 471.270,24D          | 257.860,43          | 0,00         | 729.130,67D          |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [27602]     | [4.1.16.006.0003.0002] | 0,00D                | 569,67              | 0,00         | 569,67D              |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [27728]</b>                      | [4.1.16.006.0005]      | <b>177.892,40D</b>   | <b>177.279,76</b>   | <b>0,00</b>  | <b>355.172,16D</b>   |
| Vigilância Ostensiva - [27735]                               | [4.1.16.006.0005.0001] | 177.892,40D          | 177.279,76          | 0,00         | 355.172,16D          |
| <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [28253]</b>                     | [4.1.16.006.0006]      | <b>392,80D</b>       | <b>804,16</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.196,96D</b>     |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [28785] | [4.1.16.006.0006.002]  | 392,80D              | 804,16              | 0,00         | 1.196,96D            |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 48

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [28582]</b>                     | [4.1.16.006.0007]      | <b>309.650,23D</b>   | <b>160.533,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>470.183,95D</b>   |
| Fornecimento de Alimentação - [28589]                        | [4.1.16.006.0007.0001] | 309.650,23D          | 160.533,72          | 0,00                | 470.183,95D          |
| <b>ADIANTAMENTO - [28960]</b>                                | [4.1.16.006.0008]      | <b>7.292,91D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.292,91D</b>     |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [28967]         | [4.1.16.006.0008.0001] | 7.292,91D            | 0,00                | 0,00                | 7.292,91D            |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [31011]</b>               | [4.1.16.006.0009]      | <b>68,50D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68,50D</b>        |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [31018]             | [4.1.16.006.0009.0001] | 68,50D               | 0,00                | 0,00                | 68,50D               |
| <b>OUTRAS DESPESAS - [31270]</b>                             | [4.1.16.006.0010]      | <b>0,00D</b>         | <b>360,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>360,00D</b>       |
| Material de Copa e Cozinha - [31277]                         | [4.1.16.006.0010.0001] | 0,00D                | 360,00              | 0,00                | 360,00D              |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [31284]</b> | [4.1.16.006.0011]      | <b>34.106,44D</b>    | <b>22.961,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>57.068,22D</b>    |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [32369]           | [4.1.16.006.0011.0002] | 34.106,44D           | 22.961,78           | 0,00                | 57.068,22D           |
| <b>AGUA E ESGOTO - [34518]</b>                               | [4.1.16.006.0013]      | <b>44.794,13D</b>    | <b>22.548,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>67.342,83D</b>    |
| Serviços de Água e Esgoto - [34525]                          | [4.1.16.006.0013.0001] | 44.794,13D           | 22.548,70           | 0,00                | 67.342,83D           |
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [34686]</b>                         | [4.1.16.006.0014]      | <b>443,54D</b>       | <b>765,61</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.209,15D</b>     |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [34693]           | [4.1.16.006.0014.0001] | 443,54D              | 765,61              | 0,00                | 1.209,15D            |
| <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CD - [29814]</b>            | [4.1.17]               | <b>4.969.884,51D</b> | <b>4.395.318,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.365.202,71D</b> |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [29821]</b>                        | [4.1.17.001]           | <b>2.980.193,60D</b> | <b>2.625.309,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.605.503,21D</b> |
| Material Farmacológico - [29828]                             | [4.1.17.001.0001]      | 2.967.467,54D        | 2.593.972,61        | 0,00                | 5.561.440,15D        |
| Material para Reabilitação Profissional - [33223]            | [4.1.17.001.0002]      | 12.726,06D           | 31.337,00           | 0,00                | 44.063,06D           |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [29835]</b>                         | [4.1.17.002]           | <b>1.055.132,19D</b> | <b>1.259.641,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.314.773,69D</b> |
| Material Hospitalar - [29842]                                | [4.1.17.002.0001]      | 1.055.132,19D        | 1.259.641,50        | 0,00                | 2.314.773,69D        |
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA - [29856]</b>                      | [4.1.17.003]           | <b>934.558,72D</b>   | <b>510.367,09</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.444.925,81D</b> |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [29863]</b>                         | [4.1.17.003.0001]      | <b>112.342,95D</b>   | <b>310.839,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>423.182,70D</b>   |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [29870]     | [4.1.17.003.0001.0001] | 112.342,95D          | 310.839,75          | 0,00                | 423.182,70D          |
| <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - [30101]</b>                      | [4.1.17.003.0002]      | <b>114.349,32D</b>   | <b>50.352,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>164.701,32D</b>   |
| Material de Expediente - [30108]                             | [4.1.17.003.0002.0001] | 114.349,32D          | 50.352,00           | 0,00                | 164.701,32D          |
| <b>OUTRAS DESPESAS - [31816]</b>                             | [4.1.17.003.0005]      | <b>569.566,45D</b>   | <b>123.777,82</b>   | <b>0,00</b>         | <b>693.344,27D</b>   |
| Gêneros de Alimentação - [31823]                             | [4.1.17.003.0005.0001] | 546.849,19D          | 111.509,07          | 0,00                | 658.358,26D          |
| Material de Copa e Cozinha - [32985]                         | [4.1.17.003.0005.0002] | 22.717,26D           | 12.268,75           | 0,00                | 34.986,01D           |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [34791]</b>               | [4.1.17.003.0006]      | <b>138.300,00D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>138.300,00D</b>   |
| Material para Utilização em Gráfica - [34798]                | [4.1.17.003.0006.0001] | 138.300,00D          | 0,00                | 0,00                | 138.300,00D          |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - [35855]</b>          | [4.1.17.003.0007]      | <b>0,00D</b>         | <b>25.397,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25.397,52D</b>    |
| Serviços Técnicos Profissionais - [35862]                    | [4.1.17.003.0007.0001] | 0,00D                | 25.397,52           | 0,00                | 25.397,52D           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [448]</b>                         | [4.2]                  | <b>4.428.933,71D</b> | <b>5.817.628,26</b> | <b>3.588.363,59</b> | <b>6.658.198,38D</b> |



| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS FUNEAS - SEDE - [3829]</b>                           | [4.2.01]               | <b>4.371.503,17D</b> | <b>5.806.933,86</b> | <b>3.588.363,59</b> | <b>6.590.073,44D</b> |
| <b>DESPESA COM RECURSOS HUMANOS - [3836]</b>                     | [4.2.01.100]           | <b>2.373.489,59D</b> | <b>1.245.701,35</b> | <b>598.249,00</b>   | <b>3.020.941,94D</b> |
| 13º Salario e Encargos Sociais - [11110]                         | [4.2.01.100.0028]      | 161.484,66D          | 76.168,15           | 0,00                | 237.652,81D          |
| Auxílio Alimentação - [13840]                                    | [4.2.01.100.0030]      | 178.847,91D          | 87.275,45           | 0,00                | 266.123,36D          |
| Auxílio Transporte - [17718]                                     | [4.2.01.100.0031]      | 12.372,00D           | 5.268,80            | 0,00                | 17.640,80D           |
| Encargos Sociais Folha Mensal - [9087]                           | [4.2.01.100.0025]      | 461.605,88D          | 226.180,36          | 5.856,28            | 681.929,96D          |
| Férias e Encargos Sociais - [12636]                              | [4.2.01.100.0029]      | 213.323,03D          | 104.777,00          | 0,00                | 318.100,03D          |
| Ordenados e Salários - [9094]                                    | [4.2.01.100.0026]      | 1.345.856,11D        | 746.031,59          | 592.392,72          | 1.499.494,98D        |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVA - [3990]</b>                          | [4.2.01.200]           | <b>1.998.013,58D</b> | <b>4.561.232,51</b> | <b>2.990.114,59</b> | <b>3.569.131,50D</b> |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA - [4004]</b>                                 | [4.2.01.200.0002]      | <b>8.794,61D</b>     | <b>8.947,01</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.741,62D</b>    |
| Serviços de Energia Eletrica - [4032]                            | [4.2.01.200.0002.0001] | 8.794,61D            | 8.947,01            | 0,00                | 17.741,62D           |
| <b>TELEFONE/INTERNET - [13777]</b>                               | [4.2.01.200.0003]      | <b>2.500,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00D</b>     |
| Telefonia Fixa e Móvel - [4018]                                  | [4.2.01.200.0003.0001] | 2.500,00D            | 0,00                | 0,00                | 2.500,00D            |
| <b>DESPESA COM VEÍCULO - [13791]</b>                             | [4.2.01.200.0004]      | <b>1.877,30D</b>     | <b>8.072,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.949,50D</b>     |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - [13812]               | [4.2.01.200.0004.0004] | 1.877,30D            | 8.072,20            | 0,00                | 9.949,50D            |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - [13819]</b>            | [4.2.01.200.0005]      | <b>704.603,86D</b>   | <b>527.607,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.232.211,02D</b> |
| Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm. - [28932]               | [4.2.01.200.0005.0007] | 120.305,73D          | 102.518,70          | 0,00                | 222.824,43D          |
| Serviços Tecnicos Profissionais - [13924]                        | [4.2.01.200.0005.0003] | 584.298,13D          | 425.088,46          | 0,00                | 1.009.386,59D        |
| <b>VIAGENS/DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS - [13826]</b>              | [4.2.01.200.0006]      | <b>37.866,77D</b>    | <b>13.124,78</b>    | <b>390,00</b>       | <b>50.601,55D</b>    |
| Diárias no País - [4102]   | [4.2.01.200.0006.0001] | 34.215,00D           | 7.838,11            | 390,00              | 41.663,11D           |
| Locação de Veículo para Locomoção - [29807]                      | [4.2.01.200.0006.0004] | 3.651,77D            | 5.286,67            | 0,00                | 8.938,44D            |
| <b>DESPESAS DE DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO E EXAUTÃO - [13833]</b> | [4.2.01.200.0007]      | <b>568.360,83D</b>   | <b>233.670,79</b>   | <b>0,00</b>         | <b>802.031,62D</b>   |
| Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao - [4109]        | [4.2.01.200.0007.0001] | 568.360,83D          | 233.670,79          | 0,00                | 802.031,62D          |
| <b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS - [13847]</b>                   | [4.2.01.200.0008]      | <b>15.538,83D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.538,83D</b>    |
| Material de Sinalização Visual e Afins - [31032]                 | [4.2.01.200.0008.0003] | 363,00D              | 0,00                | 0,00                | 363,00D              |
| Serviços de Comunicação em Geral - [13854]                       | [4.2.01.200.0008.0001] | 15.175,83D           | 0,00                | 0,00                | 15.175,83D           |
| <b>DESPESA COM INFORMÁTICA - [13868]</b>                         | [4.2.01.200.0009]      | <b>1.949,20D</b>     | <b>16.450,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.399,73D</b>    |
| Locação de Softwares - [28757]                                   | [4.2.01.200.0009.0004] | 499,20D              | 16.450,53           | 0,00                | 16.949,73D           |
| Serviços de Processamento de Dados - [14015]                     | [4.2.01.200.0009.0002] | 1.450,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.450,00D            |
| <b>DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - [13882]</b>     | [4.2.01.200.0010]      | <b>14.077,09D</b>    | <b>1.772,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.849,59D</b>    |
| Locação de Imóveis - [13910]                                     | [4.2.01.200.0010.0002] | 0,00D                | 1.190,00            | 0,00                | 1.190,00D            |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [15037]               | [4.2.01.200.0010.0004] | 13.494,59D           | 0,00                | 0,00                | 13.494,59D           |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis - [14211]               | [4.2.01.200.0010.0003] | 582,50D              | 582,50              | 0,00                | 1.165,00D            |
| <b>DESPESA COM LIMPEZA - [13896]</b>                             | [4.2.01.200.0011]      | <b>18.606,43D</b>    | <b>70.916,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>89.522,63D</b>    |
| Limpeza e Conservação - [13952]                                  | [4.2.01.200.0011.0002] | 18.606,43D           | 54.177,70           | 0,00                | 72.784,13D           |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização - [13903]         | [4.2.01.200.0011.0001] | 0,00D                | 16.738,50           | 0,00                | 16.738,50D           |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 50

| Descrição  | Classificação          | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito             | Saldo Atual           |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>OUTRAS DESPESAS - [13931]</b>                             | [4.2.01.200.0012]      | <b>277.769,78D</b>    | <b>3.076,62</b>      | <b>0,00</b>         | <b>280.846,40D</b>    |
| Fretes e Transportes de Encomendas - [13973]                 | [4.2.01.200.0012.0003] | 1.018,30D             | 827,81               | 0,00                | 1.846,11D             |
| Gêneros de Alimentação - [21316]                             | [4.2.01.200.0012.0008] | 272.024,80D           | 0,00                 | 0,00                | 272.024,80D           |
| Multas - [21036]   | [4.2.01.200.0012.0006] | 0,00D                 | 104,13               | 0,00                | 104,13D               |
| Serviços Bancários - [18194]                                 | [4.2.01.200.0012.0004] | 215,72D               | 451,51               | 0,00                | 667,23D               |
| Taxas - [13959]  | [4.2.01.200.0012.0002] | 4.510,96D             | 1.693,17             | 0,00                | 6.204,13D             |
| <b>DESPESA PARA PROVISÕES DE CONTINGÊNCIA - [15513]</b>      | [4.2.01.200.0014]      | <b>16.680,35D</b>     | <b>3.116.718,51</b>  | <b>2.989.724,59</b> | <b>143.674,27D</b>    |
| Despesa para provisões de Contingência - [15520]             | [4.2.01.200.0014.0001] | 16.680,35D            | 3.116.718,51         | 2.989.724,59        | 143.674,27D           |
| <b>MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - [15541]</b>                | [4.2.01.200.0015]      | <b>4.144,27D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4.144,27D</b>      |
| Material de Processamento de Dados - [15548]                 | [4.2.01.200.0015.0001] | 4.144,27D             | 0,00                 | 0,00                | 4.144,27D             |
| <b>DESPESA COM VIGILÂNCIA - [18257]</b>                      | [4.2.01.200.0018]      | <b>27.970,01D</b>     | <b>55.940,02</b>     | <b>0,00</b>         | <b>83.910,03D</b>     |
| Vigilância Ostensiva - [30605]                               | [4.2.01.200.0018.0002] | 27.970,01D            | 55.940,02            | 0,00                | 83.910,03D            |
| <b>ADIANTAMENTO - [18474]</b>                                | [4.2.01.200.0019]      | <b>4.384,01D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4.384,01D</b>      |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado - [18481]         | [4.2.01.200.0019.0001] | 2.609,01D             | 0,00                 | 0,00                | 2.609,01D             |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec. - [18488] | [4.2.01.200.0019.0002] | 1.775,00D             | 0,00                 | 0,00                | 1.775,00D             |
| <b>DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS - [24018]</b>                | [4.2.01.200.0021]      | <b>45.762,50D</b>     | <b>145,83</b>        | <b>0,00</b>         | <b>45.908,33D</b>     |
| Sentenças Judiciais - [24025]                                | [4.2.01.200.0021.0001] | 45.762,50D            | 145,83               | 0,00                | 45.908,33D            |
| <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [27609]</b>                     | [4.2.01.200.0022]      | <b>7.862,79D</b>      | <b>18.304,02</b>     | <b>0,00</b>         | <b>26.166,81D</b>     |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - [27616]                 | [4.2.01.200.0022.0001] | 6.249,39D             | 18.304,02            | 0,00                | 24.553,41D            |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento - [27896] | [4.2.01.200.0022.0002] | 1.613,40D             | 0,00                 | 0,00                | 1.613,40D             |
| <b>SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - [27623]</b>            | [4.2.01.200.0023]      | <b>208.994,76D</b>    | <b>189.254,96</b>    | <b>0,00</b>         | <b>398.249,72D</b>    |
| Serviços de Medicina do Trabalho - [27630]                   | [4.2.01.200.0023.0001] | 208.994,76D           | 189.254,96           | 0,00                | 398.249,72D           |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - [33209]</b>                         | [4.2.01.200.0024]      | <b>26.208,00D</b>     | <b>24.662,75</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50.870,75D</b>     |
| Material Hospitalar - [33216]                                | [4.2.01.200.0024.0001] | 26.208,00D            | 24.662,75            | 0,00                | 50.870,75D            |
| <b>AGUA E ESGOTO - [33433]</b>                               | [4.2.01.200.0025]      | <b>4.062,19D</b>      | <b>5.908,29</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9.970,48D</b>      |
| Serviços de Água e Esgoto - [33440]                          | [4.2.01.200.0025.0001] | 4.062,19D             | 5.908,29             | 0,00                | 9.970,48D             |
| <b>INSUMOS/MEDICAMENTOS - [35827]</b>                        | [4.2.01.200.0026]      | <b>0,00D</b>          | <b>33.371,64</b>     | <b>0,00</b>         | <b>33.371,64D</b>     |
| Material Farmacológico - [35834]                             | [4.2.01.200.0026.0001] | 0,00D                 | 33.371,64            | 0,00                | 33.371,64D            |
| <b>LAVANDARIA - [36184]</b>                                  | [4.2.01.200.0027]      | <b>0,00D</b>          | <b>233.288,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>233.288,70D</b>    |
| Serviço Domestico (Lavandaria) - [36191]                     | [4.2.01.200.0027.0001] | 0,00D                 | 233.288,70           | 0,00                | 233.288,70D           |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>            | [4.2.22]               | <b>57.430,54D</b>     | <b>10.694,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>68.124,94D</b>     |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>                          | [4.2.22.401]           | <b>57.430,54D</b>     | <b>10.694,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>68.124,94D</b>     |
| Despesas de Juros e Multas - [487]                           | [4.2.22.401.0001]      | 57.430,54D            | 10.694,40            | 0,00                | 68.124,94D            |
| <b>CONTROLES DEVEDORES - [27749]</b>                         | [7]                    | <b>47.740.273,16D</b> | <b>12.497.056,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>60.237.329,73D</b> |

**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: 10:00 - 03/05/2024

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Folha: 51

| Descrição   | Classificação | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>CONTROLES FISCAIS - [27756]</b>                                  | [7.6]         | <b>47.740.273,16D</b> | <b>12.497.056,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>60.237.329,73D</b> |
| <b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27763]</b> | [7.6.4]       | <b>47.740.273,16D</b> | <b>12.497.056,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>60.237.329,73D</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27770]</b>    | [7.6.41]      | <b>47.740.273,16D</b> | <b>12.497.056,57</b> | <b>0,00</b>          | <b>60.237.329,73D</b> |
| Contratos de Gestão em Saúde - [27777]                              | [7.6.41.1]    | 47.740.273,16D        | 12.497.056,57        | 0,00                 | 60.237.329,73D        |
| <b>CONTROLES CREDORES - [27784]</b>                                 | [8]           | <b>47.740.273,16C</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.497.056,57</b> | <b>60.237.329,73C</b> |
| <b>CONTROLES FISCAIS - [27791]</b>                                  | [8.6]         | <b>47.740.273,16C</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.497.056,57</b> | <b>60.237.329,73C</b> |
| <b>CONTROLE DA PREST. DE CONT. DE ORGA. SOC. E ENT. C - [27798]</b> | [8.6.4]       | <b>47.740.273,16C</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.497.056,57</b> | <b>60.237.329,73C</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTÃO - [27805]</b>    | [8.6.41]      | <b>47.740.273,16C</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.497.056,57</b> | <b>60.237.329,73C</b> |
| Contratos de Gestão em Saúde - [27812]                              | [8.6.41.1]    | 47.740.273,16C        | 0,00                 | 12.497.056,57        | 60.237.329,73C        |

Análise do Balancete

|                |                 |                |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Ativo ----->   | 565.454.183,85D | Passivo -----> | 606.626.074,04C |
| Despesa -----> | 160.209.398,60D | Receita -----> | 119.037.508,41C |
| Custo----->    | 0,00D           |                |                 |
| =====>         | 725.663.582,45D | =====>         | 725.663.582,45C |
| Déficit =====> | 41.171.890,19   |                |                 |

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

\_\_\_\_\_  
 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