

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	46.839.779,82D	29.952.792,01	41.184.437,79	35.608.134,04D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	25.384.176,76D	29.856.008,02	41.091.679,34	14.148.505,44D
DISPONIBILIDADES - [3]	19.913.911,96D	29.790.251,40	32.531.161,38	17.173.001,98D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	21.016.726,72	21.016.726,72	0,00D
BB C/C 11480-4 Contratos de Gestão - [665]	0,00D	19.728.806,79	19.728.806,79	0,00D
BB C/C 11479-02 Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	1.287.919,93	1.287.919,93	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	19.913.911,96D	8.773.524,68	11.514.434,66	17.173.001,98D
BB Aplicação 11314-X Pagadora - [792]	16.937,45D	31,14	0,00	16.968,59D
BB Aplicação 11480-4 Contratos de Gestão - [666]	11.974.333,76D	8.605.297,48	10.400.912,23	10.178.719,01D
BB Aplicação 11479-02 Receita Própria (Receita - [668])	7.922.640,75D	168.196,06	1.113.522,43	6.977.314,38D
CRÉDITOS - [38]	5.470.264,80D	65.756,62	8.560.517,96	3.024.496,54C
ADIANTAMENTOS - [39]	375.803,44D	65.756,62	5.039,96	436.520,10D
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante - [40]	375.803,44D	56.268,84	5.039,96	427.032,32D
Adiantamentos a Funcionários - Circulante - [41]	0,00D	9.487,78	0,00	9.487,78D
CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE - [43]	5.084.600,30D	0,00	8.555.478,00	3.470.877,70C
(-) Receitas Indiretas - Ppto Despesas SESA - [1215]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
Contratos de Gestão - Circulante - [50]	36.481.284,68D	0,00	8.555.478,00	27.925.806,68D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	9.861,06D	0,00	0,00	9.861,06D
Tributos Federais a Recuperar - [56]	9.861,06D	0,00	0,00	9.861,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	21.455.603,06D	96.783,99	92.758,45	21.459.628,60D
IMOBILIZADO - [144]	21.455.603,06D	96.783,99	92.758,45	21.459.628,60D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	21.455.603,06D	96.783,99	92.758,45	21.459.628,60D
(-) Depreciação Acumulada - [160]	1.344.094,73C	0,00	92.758,45	1.436.853,18C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	881.117,90D	20.499,99	0,00	901.617,89D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	152.111,52D	76.284,00	0,00	228.395,52D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	251.907,76D	0,00	0,00	251.907,76D
Utensílios de Copa e Cozinha - [757]	5.537,88D	0,00	0,00	5.537,88D
Veículos - [153]	345.022,73D	0,00	0,00	345.022,73D
PASSIVO - [196]	62.904.984,07C	21.327.052,03	14.145.045,70	55.722.977,74C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	15.883.843,77C	21.327.052,03	14.145.045,70	8.701.837,44C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	15.883.843,77C	21.324.901,51	14.142.895,18	8.701.837,44C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	14.792,30C	1.037.969,75	1.410.455,95	387.278,50C
FGTS a Recolher - [1286]	0,00C	2.481,71	79.745,00	77.263,29C
INSS a Recolher - [1285]	0,00C	9.198,85	291.155,76	281.956,91C
IRRF Empregados - [1287]	14,46C	0,00	10.943,09	10.957,55C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	0,00C	0,00	9.674,31	9.674,31C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	14.777,84C	1.026.289,19	1.018.937,79	7.426,44C
DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]	31.960,65C	1.125.887,00	1.390.563,03	296.636,68C
FGTS a Recolher - [202]	0,00C	1.809,40	42.607,45	40.798,05C
INSS a Recolher - [201]	0,00C	0,00	145.899,14	145.899,14C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	1.363,37C	46.480,47	117.650,16	72.533,06C
Pagamento de Autônomos - [1292]	27.326,72C	276.987,31	280.654,20	30.993,61C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	0,00C	0,00	5.127,96	5.127,96C
Previdência Privada - CAASPML - [2968]	3.270,56C	3.270,56	1.284,86	1.284,86C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	0,00C	797.339,26	797.339,26	0,00C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	7.544.116,70C	8.555.478,00	334.440,53	676.920,77D
(-) Receitas Indiretas - Ppto Despesas SESA - [1216]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
Provisão 13º Salário - [675]	325.251,98C	0,00	112.325,84	437.577,82C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	36.481.284,68C	8.555.478,00	0,00	27.925.806,68C
Provisão Férias - [679]	1.431.204,79C	0,00	152.628,15	1.583.832,94C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	27.121,67C	0,00	8.986,14	36.107,81C
Provisão FGTS Férias - [681]	172.671,98C	0,00	2.210,39	174.882,37C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	68.391,87C	0,00	23.588,47	91.980,34C
Provisão INSS Férias - [680]	407.701,21C	0,00	32.051,52	439.752,73C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	2.189,42C	0,00	1.123,74	3.313,16C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	24.983,48C	0,00	1.526,28	26.509,76C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	7.329.989,35C	9.893.232,42	10.353.044,86	7.789.801,79C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	125.047,13C	230.095,98	110.171,85	5.123,00C
3R Consultoria E Treinamento - [1554]	0,00C	17.932,00	17.932,00	0,00C
A P Tortelli Comercio De Produtos Medicos Hospital - [2804]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	13.194,60C	49.806,96	49.806,96	13.194,60C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	526.411,88C	0,00	0,00	526.411,88C
Ademar Canei - [1597]	0,00C	7.607,68	7.607,68	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	0,00C	5.930,19	39.534,64	33.604,45C
Agro Comercial Afubra Ltda - [2377]	443,40C	0,00	0,00	443,40C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	7.663,69	7.663,69	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	47.002,98C	69.419,96	49.204,29	26.787,31C
Alchieri E Baggio Servicos Medicos - [2079]	0,00C	7.484,93	14.638,00	7.153,07C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	9.268,02	9.720,00	451,98C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	2.444,27C	2.398,40	1.220,40	1.266,27C
Ana Lucia Bacon Torres - [1506]	3.885,50C	3.885,50	3.320,00	3.320,00C
Ana Maria de Freitas Calheiro Tanko - [3101]	2.337,50C	4.883,75	5.000,00	2.453,75C
Ana Paula Link ME - [1733]	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	0,00C	39.097,32	41.004,00	1.906,68C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	1.555,46	1.555,46	0,00C
Antonio de Jesus Aureliano - [2996]	1.013,18C	1.013,18	0,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	0,00C	277,55	4.270,00	3.992,45C
Ascamas Comercio de Produtos Medicos Hospitalares - [2052]	0,00C	2.745,00	2.745,00	0,00C
Asseste Comercio de Extintores LTDA - [2010]	0,00C	9.077,00	9.077,00	0,00C
Atc Industria E Comercio De Aparelhos Tecnicos Ltd - [693]	295,00C	0,00	0,00	295,00C
Ateck Equipamentos Medicos Hospitalares LTDA - [2066]	0,00C	6.347,52	6.347,52	0,00C
Atrativa Mudancas - [1694]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	6.166,13	380.826,79	374.660,66C
Augusto Cesar Makoul Gasperin - [1954]	0,00C	20.499,99	20.499,99	0,00C
Auto Center Fauat Ltda Epp - [694]	455,54C	0,00	0,00	455,54C
Bacchi & Gehlen LTDA - [1860]	0,00C	73,98	4.932,00	4.858,02C
Barcala Dalmatti LTDA - [3080]	45.821,72C	86.162,03	42.307,62	1.967,31C
Barra do Turvo Industria e Comercio de Alimentos - [2080]	0,00C	945,48	945,48	0,00C
BB Seguro Auto - [2150]	0,00C	5.344,34	5.344,34	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	8.644,00	8.644,00	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	9.368,11C	9.539,47	11.424,00	11.252,64C
Betron Tecnologia - [1608]	831.355,51C	496.669,08	364.828,76	699.515,19C
Bianchi Servicos Medicos S/S - [3003]	0,00C	14.841,00	14.841,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	74.306,45C	152.987,76	78.681,31	0,00C
Biometa Com. de Equip. Medic. e Hosp. Ltda EPP - [1335]	2.441,00C	15.172,00	12.731,00	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	0,00C	26.730,00	26.730,00	0,00C
Brasil Medica Technologies Comercio Importacao Ltd - [2615]	0,00C	15.829,00	15.829,00	0,00C
Brasil Telecom - [2143]	0,00C	2.121,10	2.121,10	0,00C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	3.201,92C	0,00	0,00	3.201,92C
C A Santana Refrigeracao - [1695]	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
C E F Da Silva & Cia Ltda - [2713]	0,00C	3.314,11	3.314,11	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	19.227,84C	55,95	3.730,00	22.901,89C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia - [2031]	0,00C	145.101,63	223.725,39	78.623,76C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	820,80C	0,00	0,00	820,80C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	0,00C	109.671,33	109.671,33	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	950,00C	25.317,92	54.294,50	29.926,58C
Catia Simone Batista - ME - [1265]	39.350,00C	0,00	0,00	39.350,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	5.832,73C	167.390,87	201.413,71	39.855,57C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	12.728,17C	182,04	12.136,00	24.682,13C
CCS Plasticos Ind e Com. - [1957]	0,00C	7.623,00	7.623,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	10.016,09C	10.016,09	0,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	3.000,00C	2.850,00	0,00	150,00C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	0,00C	12.960,00	12.960,00	0,00C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	30.289,88C	343,16	22.877,70	52.824,42C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	67.000,00C	63.650,00	63.650,00	67.000,00C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	18.526,29C	0,00	0,00	18.526,29C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	0,00C	21.432,30	22.477,50	1.045,20C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	0,00C	130,00	2.000,00	1.870,00C
Centro Médico Infantil Santo Angelo S/S - [1470]	25.613,94C	13.514,40	0,00	12.099,54C
CETAC - Centro e Tom Comput Ltda - [1266]	13.149,55C	5.114,35	4.450,00	12.485,20C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	24.333,32	25.529,00	1.195,68C
Children's Clinica Pedriatrica S S - [1344]	0,00C	24.503,78	25.698,76	1.194,98C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	10.775,16C	10.939,25	10.939,75	10.775,66C
Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos Médicos Ei - [544]	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	9.609,93C	9.609,93	0,00	0,00C
Cirurgica Paraná Produtos Medicos E Hospitalares L - [545]	0,00C	9.428,85	9.428,85	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	438,59C	919,96	919,96	438,59C
Claudio Agostineto - [1559]	0,00C	2.838,94	2.838,94	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	7.020,00C	7.020,00	0,00	0,00C
Clinic Boss Serviços Medicos S/S - [2241]	0,00C	614,91	16.076,00	15.461,09C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	27.049,07C	279,99	18.666,00	45.435,08C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	756,00	756,00	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	161,19	10.746,00	10.584,81C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	0,00C	5.495,80	5.764,00	268,20C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	7.208,46	7.560,00	351,54C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	61.229,40C	61.229,40	0,00	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	10.350,77C	5.492,13	5.758,00	10.616,64C
Clinica de Olhos Jeova Dias S/S - [2262]	5.565,25C	0,00	0,00	5.565,25C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo - [2345]	0,00C	9.533,28	9.533,28	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	27.966,92C	152,37	10.158,00	37.972,55C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	28.603,09	29.998,00	1.394,91C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	24.253,86	31.484,77	7.230,91C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	14.416,92	15.120,00	703,08C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	0,00C	10.749,76	11.274,00	524,24C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	3.784,91	4.284,00	499,09C
Clinica Medica Cirurgica Schenato LTDA - [2308]	0,00C	1.571,47	11.078,00	9.506,53C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	126.139,38C	74.220,66	38.504,16	90.422,88C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	94.764,10C	0,00	0,00	94.764,10C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	5.272,72C	15.129,14	14.792,41	4.935,99C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	5.699,27	23.196,00	17.496,73C
Clinica Medica Henniky Dos Santos Nascimento - [1902]	0,00C	389,10	25.940,00	25.550,90C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	7.195,47	7.964,00	768,53C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	16.654,80C	22.414,80	5.760,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	1.491,88	22.952,00	21.460,12C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	12.779,08C	12.919,03	9.330,00	9.190,05C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	6.037,42	25.494,00	19.456,58C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	35.212,75	36.930,00	1.717,25C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	0,00C	24.976,00	24.976,00	0,00C
Clinica Neurologica Beltrao LTDA - [2119]	0,00C	7.036,83	7.380,00	343,17C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	0,00C	7.474,00	9.640,00	2.166,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	24.490,41	36.463,34	11.972,93C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	5.073,31C	5.073,31	0,00	0,00C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	36.639,04C	40.460,82	42.434,00	38.612,22C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	213.834,88C	85.992,36	87.381,94	215.224,46C
Cointer Material Médico Hospitalar Ltda - [548]	0,00C	7.620,00	7.620,00	0,00C
Comercial txv Comercio e Servico - EIRELI - [2038]	0,00C	679,50	679,50	0,00C
Comércio De Carnes Donau Ltda - [1123]	3.934,20C	0,00	0,00	3.934,20C
Comercio De Materiais Medicos Hospitalares Macroscu - [2937]	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	2.284,59	2.284,59	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C
Companhia Ultragaz S.A - [1087]	5.220,00C	0,00	0,00	5.220,00C
Coop Par dos Prest de Assist a Ar - [1762]	111.755,14C	290.249,29	427.728,16	249.234,01C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	41.561,42C	0,00	0,00	41.561,42C
Cooperativa Paranaense De Medicina - Copamed - [552]	18.065,56C	45.975,04	61.502,94	33.593,46C
Copel Distribuição S.A. - [553]	446,57C	2.857,07	2.410,50	0,00C
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	2.850,00C	7.690,68	4.840,68	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	135.437,15C	17.310,78	16.031,43	134.157,80C
CWB Words Comercio e Serviços Ltda - [1503]	0,00C	333,30	333,30	0,00C
D.G.J. Clínica Medica Pediatrica - [1540]	8.019,87C	17.867,62	10.328,00	480,25C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	0,00C	98.232,54	100.575,30	2.342,76C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	4.586,80	8.626,00	4.039,20C
Datamelo Eletronica Ltda - [698]	0,00C	6.250,00	6.250,00	0,00C
Debora Do Nascimento Da Rosa - [823]	188,00C	0,00	0,00	188,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	57.065,79	57.065,79	0,00C
Deltalimp Serv Terceirizados EIRELI - [2982]	19.117,06C	11.006,18	11.006,18	19.117,06C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	45.294,90C	4.560,00	4.560,00	45.294,90C
Dias E Rossi Informatica Ltda Me - [2370]	0,00C	725,50	725,50	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	5.640,91	5.916,00	275,09C
Dj Comercio Prod. Limpeza - [1231]	1.205,20C	1.205,20	0,00	0,00C
Edital Center LTDA - [1262]	0,00C	523,46	523,46	0,00C
Editora E Grafica Parana Press As - [831]	0,00C	9.123,16	9.123,16	0,00C
Editora Globo S/A - [1501]	0,00C	12.040,00	12.040,00	0,00C
Edson Mitsuo Inafuko - EIRELI - [2322]	2.189,66C	0,00	0,00	2.189,66C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	857,19C	5.890,11	67.616,77	62.583,85C
Efetive Prod Medicos - [834]	44.732,16C	44.732,16	0,00	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	20.722,08C	22.845,86	23.960,00	21.836,22C
Eliane Do Rocio Oliveira-Me - [1131]	0,00C	8.795,00	8.795,00	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	5.420,00	5.420,00	0,00C
Eloir Antonio Koval - [1989]	0,00C	372,00	372,00	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	439.512,32C	247.424,47	249.075,02	441.162,87C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	15.902,63	16.266,00	363,37C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	49.099,13C	39.508,46	39.508,46	49.099,13C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	191.799,69C	185.881,78	187.314,22	193.232,13C
Essencial - Serviços De Anestesia Ltda Me - [570]	64.628,51C	0,00	0,00	64.628,51C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	19.073,52	19.073,52	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	377.758,75C	266.104,34	145.463,10	257.117,51C
F.C. Yokoyama - Servicos Medicos EIRELI - [1870]	16.066,00C	16.066,00	0,00	0,00C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	0,00C	4.119,12	4.320,00	200,88C
Fabio Machado Paines - [2457]	2.925,45C	2.787,35	0,00	138,10C
Farmacia Natalied LTDA - [2094]	0,00C	676,52	676,52	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	0,00C	1.359,97	1.426,00	66,03C
Fernando Ibanhes Neto E Cia Ltda - [1134]	246,00C	0,00	0,00	246,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	7.755,48C	17.947,99	17.166,91	6.974,40C
Ferrarimed serviços - [2436]	15.013,37C	15.249,05	15.712,00	15.476,32C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Figueira & Medina LTDA - [2007]	11.226,50C	5.651,82	12.812,77	18.387,45C
Formathos Forn. de Mat Hosp Ltda - [3070]	0,00C	83.734,20	83.734,20	0,00C
Freedom Veiculos Eletricos LTDA - [2045]	0,00C	71.984,00	71.984,00	0,00C
Fresenius Kabi Brasil Ltda - [1136]	0,00C	33.332,80	33.332,80	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial - [1480]	0,00C	165.605,43	165.605,43	0,00C
Genesio a Mendes e CIA LTDA - [2027]	0,00C	2.550,73	2.550,73	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	0,00C	30.148,85	30.148,85	0,00C
Globo Comercio de Veiculos e Pecas LTDA - [1520]	0,00C	0,00	622,20	622,20C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	0,00C	5.600,17	5.704,00	103,83C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	120.205,76C	120.205,76	0,00	0,00C
Greice Isabel Birk E Cia LTDA - [1923]	26.224,50C	26.643,65	27.943,00	27.523,85C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	129,57	8.638,00	8.508,43C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	274,47	18.298,00	18.023,53C
H.P. Calado - [1918]	3.665,50C	0,00	3.666,50	7.332,00C
Habib Pediatria - [2450]	0,00C	4.280,00	4.280,00	0,00C
Habitat Ecologico LTDA - [3038]	3.767,63C	3.767,63	0,00	0,00C
Haiana Lopes Cavalheiro - Eireli - [1376]	0,00C	699,99	11.382,00	10.682,01C
Halex Istar Industria Farmaceutica SA - [1722]	0,00C	145.268,40	145.268,40	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	3.673,67C	0,00	0,00	3.673,67C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	15.934,84C	15.934,84	0,00	0,00C
Hospfar Indústria E Comércio Ode Produtos Hospitalar - [1143]	0,00C	8.016,60	8.016,60	0,00C
IASO Medicina Especializada - [1337]	0,00C	77,70	5.180,00	5.102,30C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	0,00C	1.405,20	1.405,20	0,00C
Import Service Material Médico Hospitalar Ltda - [2587]	0,00C	7.710,00	7.710,00	0,00C
Incpharma Distribuidora De Produtos Hospitalares E - [2566]	0,00C	595,00	595,00	0,00C
Instituto De Ginecologia E Obstetricia D - [2273]	9.116,01C	0,00	0,00	9.116,01C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	26.051,53	27.322,00	1.270,47C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	56.233,65C	56.233,65	0,00	0,00C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	114.097,74C	110.952,83	0,00	3.144,91C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	85.804,18C	50.075,38	50.075,38	85.804,18C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	10.260,00C	10.260,00	10.800,00	10.800,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	15.476,00	15.476,00	0,00C
Jaber E Berwanger LTDA - [1965]	2.362,50C	15,00	1.000,00	3.347,50C
Jacqueline Dompain De Moraes Malheiros - [1034]	121,50C	0,00	0,00	121,50C
JCC Tintas LTDA - [1010]	0,00C	11.448,60	11.448,60	0,00C
Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic - [1039]	0,00C	32.247,00	32.247,00	0,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	0,00C	1.706,64	37.734,00	36.027,36C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	11.677,00	11.677,00	0,00C
Julimassa Comercio de Massas LTDA - [1522]	0,00C	870,00	870,00	0,00C
Kelly A D S Minioli Com de Produtos - [2122]	0,00C	131,40	131,40	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	0,00C	152,16	10.144,00	9.991,84C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	1.610,00	1.610,00	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	55.898,34C	86,40	5.760,00	61.571,94C
Laboratório De Análises Clínicas Das Nações - Lana - [591]	6.521,46C	3.577,92	3.041,81	5.985,35C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	3.959,60C	3.959,60	0,00	0,00C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	120.026,75C	106.612,73	0,00	13.414,02C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	7.842,11C	8.350,83	8.272,00	7.763,28C
Lfp Comercio De Produtos Para A Saude - [1150]	0,00C	1.115,00	1.115,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	7.284,02	8.062,00	777,98C
Linde Gases Ltda - [595]	0,00C	19.137,00	19.137,00	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	4.202,72	4.202,72	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	15.412,05C	14.684,49	0,00	727,56C
Lpk LTDA ME - [2059]	0,00C	72,00	72,00	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	0,00C	410,73	27.382,00	26.971,27C
Lucena Comercio De Equipamentos Medicos - [1152]	0,00C	5.072,00	5.072,00	0,00C
Luciane Martins Clinica Pediatrica EIRELI - [1873]	0,00C	17.018,00	17.018,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	7.278,64	7.278,64	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Luiz David Noviski ME - [2087]	0,00C	2.860,80	2.860,80	0,00C
Luson Veiculos LTDA - [1536]	0,00C	3.018,54	3.018,54	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	13.720,86	14.390,00	669,14C
M.E.L. Nutrição e Produtos P/ Saude LTDA - [2073]	0,00C	300,60	300,60	0,00C
Mapu Distribuidora de Materiais P/ Escritorio - [1515]	0,00C	307,50	307,50	0,00C
Marcelo Augusto Baroni Sader - Eireli - [1154]	122.762,86C	0,00	0,00	122.762,86C
Marceluz de Queiroz - [2129]	10.615,63C	10.615,63	0,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	0,00C	2.025,23	2.124,00	98,77C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	5.413,00C	5.413,00	0,00	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	10.297,80	10.800,00	502,20C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	9.757,80	10.800,00	1.042,20C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	15.813,23C	0,00	0,00	15.813,23C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	94.760,07	94.760,07	0,00C
Medcare - [888]	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	8.932,45C	16.442,18	15.498,92	7.989,19C
Medcosta Comercio De Produtos Médicos Ltda - [603]	0,00C	11.016,26	11.016,26	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	2.721,58C	2.721,58	4.142,40	4.142,40C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	4.066,32	4.066,32	0,00C
Medserv Serviços Medicos Hospitalares LTDA - [721]	89.889,40C	0,00	0,00	89.889,40C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	10.489,50C	10.489,50	0,00	0,00C
MMD Clinica de Medicos Associados LTDA - [1898]	0,00C	11.710,00	11.710,00	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	46.043,74	47.164,91	1.121,17C
MS Comercio Importação E Distribuição Produtos Med - [725]	0,00C	13.558,56	13.558,56	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	8.119,58	10.062,00	1.942,42C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	28.999,65C	38.221,44	40.424,00	31.202,21C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	318,99	21.266,00	20.947,01C
Neortho Produtos Ortopedicos S.A - [1159]	1.530,75C	1.530,75	0,00	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	3.569,42C	5.241,00	5.044,30	3.372,72C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	30.473,10C	30.473,10	0,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	8.267,67C	0,00	0,00	8.267,67C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	1.059,48	1.059,48	0,00C
Nodari Comercio De Frutas E Verduras LTDA - [1036]	463,00C	0,00	0,00	463,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	18.056,50	18.056,50	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	25.063,28	25.063,28	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	17.553,50C	0,00	0,00	17.553,50C
Nutriville Restaurante LTDA - [2003]	0,00C	911.230,83	911.230,83	0,00C
NV Franco Com e Servicos de Informatica - [2975]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Oficina Ortopedica Costa Ltda Me - [1163]	0,00C	93.290,55	93.290,55	0,00C
Oficina Ortopedica Costa Ltda ME - [1218]	19.595,40C	0,00	0,00	19.595,40C
Oi S/A - [3126]	0,00C	175,75	175,75	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	3.687,56	3.687,56	0,00C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	26.304,90C	26.304,90	0,00	0,00C
ORL Clinica Medica - [1017]	0,00C	27.492,82	27.492,82	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	8.386,50C	9.386,50	1.000,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	0,00C	17.523,12	17.523,12	0,00C
Ortoart Materiais Cirurgicos Ltda - [730]	0,00C	29.476,65	29.476,65	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	15.143,73C	211.874,08	234.503,67	37.773,32C
Pachto Comercio de Alimentos Ltda - [1552]	0,00C	1.603,06	1.603,06	0,00C
Papel Master Sul LTDA - [1961]	0,00C	19.335,00	19.335,00	0,00C
Parcomed Comercio E Representações De Produtos Far - [621]	0,00C	2.338,56	2.338,56	0,00C
Pasin e Pasin Clinica de Diag. por Imagem Ltda - [1649]	33.110,28C	33.110,28	98.164,60	98.164,60C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	626,14	41.742,92	41.116,78C
Persimed - Centro Medico Ltda - Me - [1167]	1.948,32C	0,00	0,00	1.948,32C
Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - [623]	642,62C	0,00	0,00	642,62C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	0,00C	332,35	332,35	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	35.654,10C	55.541,32	55.541,32	35.654,10C
Precisa - Profissionais - [1309]	6.004,56C	6.090,78	5.748,00	5.661,78C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba - [2136]	0,00C	8.182,48	8.182,48	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	0,00C	171,25	11.416,68	11.245,43C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	10.018,50C	21.573,97	12.119,00	563,53C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	22.506,41	23.604,00	1.097,59C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	234.691,63C	171.500,99	3.503,70	66.694,34C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	42.942,47C	48.082,84	5.140,37	0,00C
Prohealth Ltda - ME - [1279]	185.152,99C	698.984,56	1.191.215,62	677.384,05C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	21.426,00	21.426,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	2.135,00	2.135,00	0,00C
Promisse Comercio de Materiais Medicos Hospitalare - [2101]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	64,08	4.272,00	4.207,92C
Proteco Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	8.686,85	9.646,00	959,15C
Quali-Bio Laboratórios Ltda ME - [1349]	6.410,00C	0,00	0,00	6.410,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	7.336,14C	2.436,51	39.618,00	44.517,63C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	25.906,49C	54.597,02	51.259,13	22.568,60C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00C
Reginaldo Adriano Constantino De Oliveira - [1280]	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
Renal Saude Nefrologistas Associados Ltda - [1240]	61.815,53C	2.976,00	40.800,00	99.639,53C
Renova Jr Cons Serv De Rh - [1257]	20.835,56C	0,00	0,00	20.835,56C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	0,00C	7.001,87	13.166,00	6.164,13C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	981,00C	33.772,00	33.772,00	981,00C
RM Equipamentos Hospitalar LTDA - [1632]	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	0,00C	19.195,87	20.132,00	936,13C
Rosibras Comercial Atacadista De Bebidas E Aliment - [643]	1.315,54C	0,00	0,00	1.315,54C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	26.568,00C	26.568,00	0,00	0,00C
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	21.857,54C	218.086,21	196.228,67	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	11.368,00	11.368,00	0,00C
S/A O Estado De São Paulo - [1085]	0,00C	816,00	816,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	269,10	269,10	0,00C
Saudevida Prestação De Serviços Medicos E Hospital - [737]	458.392,17C	435.700,84	212.444,40	235.135,73C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	7.563,00C	21.130,00	21.130,00	7.563,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	73.500,34C	0,00	0,00	73.500,34C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	15.430,00C	15.430,00	0,00	0,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	29.280,00C	0,00	0,00	29.280,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	72.723,04C	40.262,29	53.842,76	86.303,51C
Soeli Janisch de Souza EIRELI - [2989]	3.040,00C	3.135,20	1.600,00	1.504,80C
Solo Comercial Eireli - [1975]	42,12C	42,12	0,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	100.543,62	100.543,62	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	44.283,60C	11.864,51	61.955,79	94.374,88C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	10.525,95C	0,00	10.308,60	20.834,55C
Support Produtos Nutricionais - [1715]	10.380,00C	10.380,00	0,00	0,00C
Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais - [2185]	0,00C	0,00	22.560,00	22.560,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	2.502,94C	2.732,26	2.732,26	2.502,94C
Thyssenkrupp Elevadores S/A - [654]	12.464,59C	0,00	0,00	12.464,59C
TM Sul - LTDA - ME - [1445]	0,00C	1.963,32	1.963,32	0,00C
Topmedical - [1667]	0,00C	10.684,30	10.684,30	0,00C
UNISEP União de Ensino do Sudoeste do Paraná - [1748]	54.934,83C	57.541,12	42.378,57	39.772,28C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	6.930,00	6.930,00	0,00C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	0,00C	2.815,00	2.815,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	526,93	8.568,00	8.041,07C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	11.928,00	11.928,00	0,00C
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	1.270,68	1.270,68	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	12.021,50C	18.057,19	6.179,50	143,81C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	5.535,20	5.535,20	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	49.672,78C	26.016,98	283.880,48	307.536,28C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	525,21	8.540,00	8.014,79C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	0,00	9.368,00	9.368,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	264.672,61C	273.452,25	353.119,95	344.340,31C
Wilian Perdomo Nunes EIRELI - [3010]	0,00C	12.810,00	12.810,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	113.214,81C	161.694,81	92.659,96	44.179,96C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	962.043,52C	674.355,28	617.353,00	905.041,24C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	345.013,56C	224.756,71	235.431,43	355.688,28C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	95.267,11C	76.725,30	91.640,11	110.181,92C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	130.949,58C	163.983,41	121.481,80	88.447,97C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	390.813,27C	208.889,86	168.799,66	350.723,07C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	941,25C	37.979,06	37.037,81	0,00C
Adriano Huber Junior - [2632]	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Alan Cesar Diorio - [1400]	0,00C	972,00	972,00	0,00C
Alexandre Andara - [2751]	155,25C	155,25	0,00	0,00
Alfredo Franco Ayub - [2174]	0,00C	206,66	206,66	0,00C
Aline Maciel Antignani Coutinho - [1380]	0,00C	299,00	299,00	0,00C
Ana Cristina Mico da Costa - [2695]	0,00	690,00	690,00	0,00
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	2.266,95	2.266,95	0,00C
Aparecida de Fatima Izak - [2723]	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00
Camila da Silva Figueira - [2863]	0,00	103,50	103,50	0,00
Cintia Jaqueline Ramos - [2954]	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00
Edison Januario Lemos - [1312]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	594,00C	4.453,00	3.859,00	0,00C
Elcio da Silva Monteiro - [2681]	0,00	4.155,25	4.155,25	0,00
Fagner Rodrigo Christmann - [1529]	0,00C	494,50	494,50	0,00C
Fernanda Mara Consolim - [1543]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
Flavia Deffert - [1494]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Flavio Antonio de Souza - [2576]	0,00	299,00	299,00	0,00
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Helder Luiz Lazarotto - [1372]	36,75C	295,60	258,85	0,00C
Janaina Karolina Riato - [1933]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Jorge Fam Neto - [1298]	0,00C	81,00	81,00	0,00C
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	828,00	828,00	0,00C
Keila Rodrigues Barreto - [2877]	0,00	1.236,76	1.236,76	0,00
Larissa Dacal de Azevedo - [2132]	0,00C	49,10	49,10	0,00C
Luciola Celestino Ribeiro - [2947]	0,00	65,39	65,39	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	2.187,81	2.187,81	0,00C
Marcelo Alves de Siqueira - [1415]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Nadia Aparecida Zanella - [2898]	0,00	741,75	741,75	0,00
Nivaldo Pedroso Junior - [1534]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Orlando Papi Fernandes - [2625]	0,00	690,00	690,00	0,00
Paula Albergoni Sadeli - [2716]	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
Rosangela Aparecida Galvão - [2569]	0,00	154,00	154,00	0,00
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	1.188,00	1.188,00	0,00C
Sandra dos Santos Barros - [2639]	0,00	54,00	54,00	0,00
Sarah Eleniza de Almeida Aguiar - [1359]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Sergio Cernescu - [1386]	0,00C	1.244,00	1.244,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	299,00	299,00	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	155,25C	155,25	0,00	0,00
Valoir Leite Moura - [2415]	0,00C	584,04	584,04	0,00C
Walter Alberto Pecoits - [2674]	0,00	741,75	741,75	0,00
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	2.150,52	2.150,52	0,00C
Fernando Luiz Amorim Alves - [1564]	0,00C	126,96	126,96	0,00C
Gabrielle Lins Pereira - [1489]	0,00C	666,54	666,54	0,00C
Julia Silvestre de Moraes - [1482]	0,00C	345,24	345,24	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Patrick Esiquiel Alves - [1550]	0,00C	666,54	666,54	0,00C
Rita de Cassia Medeiros - [1557]	0,00C	345,24	345,24	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	47.021.140,30C	0,00	0,00	47.021.140,30C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	47.021.140,30C	0,00	0,00	47.021.140,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	25.857.140,30C	0,00	0,00	25.857.140,30C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	1.975.574,54C	0,00	0,00	1.975.574,54C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	23.881.565,76C	0,00	0,00	23.881.565,76C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	1.863.811,82D	7.773.123,01	8.802.004,87	834.929,96D
RECEITAS - [304]	21.986.693,86C	0,00	8.802.004,87	30.788.698,73C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	21.654.979,33C	0,00	8.719.829,02	30.374.808,35C
RECEITA DE DOAÇÕES - [312]	535,00C	0,00	0,00	535,00C
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas - [317]	535,00C	0,00	0,00	535,00C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	21.654.444,33C	0,00	8.719.829,02	30.374.273,35C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	4.035.233,30C	0,00	0,00	4.035.233,30C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	508.255,03C	0,00	164.351,02	672.606,05C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	17.110.956,00C	0,00	8.555.478,00	25.666.434,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	251.407,27C	0,00	64.023,55	315.430,82C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	251.407,27C	0,00	64.023,55	315.430,82C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	251.407,27C	0,00	64.023,55	315.430,82C
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2269]	62.285,21C	0,00	18.152,30	80.437,51C
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2276]	62.285,21C	0,00	18.152,30	80.437,51C
Desconto Alimentação - [2290]	6.869,78C	0,00	3.271,31	10.141,09C
Descontos Diversos - [2304]	2.193,00C	0,00	2.414,00	4.607,00C
Faltas/Atrasos - [2283]	25.026,26C	0,00	3.814,63	28.840,89C
Vale Transporte - [2297]	28.196,17C	0,00	8.652,36	36.848,53C
Receita de Indenizações - [1782]	18.022,05C	0,00	0,00	18.022,05C
Receita de Indenizações - [1789]	18.022,05C	0,00	0,00	18.022,05C
Receita de Indenizações - [1796]	18.022,05C	0,00	0,00	18.022,05C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [423]	23.850.505,68D	7.773.123,01	0,00	31.623.628,69D
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]	23.850.505,68D	7.773.123,01	0,00	31.623.628,69D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]	23.850.505,68D	7.773.123,01	0,00	31.623.628,69D
Insumos - Medicamentos - [670]	1.198.963,33D	346.192,19	0,00	1.545.155,52D
Material Hospitalar - [751]	2.087.876,00D	500.284,62	0,00	2.588.160,62D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	20.563.666,35D	6.926.646,20	0,00	27.490.312,55D
DESPESAS - [1572]	14.376.666,77D	5.078.521,31	0,00	19.455.188,08D
DESPESAS - [448]	14.376.666,77D	5.078.521,31	0,00	19.455.188,08D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]	8.548.286,80D	2.571.334,27	0,00	11.119.621,07D
HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]	1.585.372,72D	494.026,70	0,00	2.079.399,42D
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	494.090,56D	133.742,40	0,00	627.832,96D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	1.091.282,16D	360.284,30	0,00	1.451.566,46D
DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]	6.962.914,08D	2.077.307,57	0,00	9.040.221,65D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	971.442,09D	292.664,99	0,00	1.264.107,08D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	243.676,91D	91.339,86	0,00	335.016,77D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	534.917,48D	27.524,44	0,00	562.441,92D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	334.003,86D	29.419,83	0,00	363.423,69D

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/04/2019 até 30/04/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	2.991.160,71D	959.723,42	0,00	3.950.884,13D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	1.887.713,03D	676.635,03	0,00	2.564.348,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	5.713.284,52D	2.460.039,03	0,00	8.173.323,55D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	5.713.284,52D	2.460.039,03	0,00	8.173.323,55D
Despesa com Condomínio - [2076]	11.966,14D	3.687,56	0,00	15.653,70D
Despesa de Locomoção - [2083]	7.300,56D	0,00	0,00	7.300,56D
Despesas com Alimentação - [744]	674.826,01D	1.328.480,40	0,00	2.003.306,41D
Despesas com Veículos - [475]	0,00D	8.362,88	0,00	8.362,88D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	25.883,36D	27.640,06	0,00	53.523,42D
Despesas de Alugueis - [474]	75.189,84D	25.063,28	0,00	100.253,12D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	11.663,26D	4.531,60	0,00	16.194,86D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	86.635,01D	9.945,18	0,00	96.580,19D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	272.342,43D	92.758,45	0,00	365.100,88D
Material de Limpeza e Higienização - [747]	46.978,70D	0,00	0,00	46.978,70D
Material Elétrico e Eletrônico - [748]	1.961,75D	0,00	0,00	1.961,75D
Outras Despesas Administrativas - [484]	4.356,70D	0,00	0,00	4.356,70D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	357.083,19D	116.486,93	0,00	473.570,12D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	4.128.385,97D	821.919,53	0,00	4.950.305,50D
Publicações Legais - [1209]	0,00D	21.163,16	0,00	21.163,16D
Serviços Gráficos - [754]	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
Serviços Prestados por Pessoa Física - [2090]	7.181,60D	0,00	0,00	7.181,60D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	115.095,45D	47.148,01	0,00	162.243,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	115.095,45D	47.148,01	0,00	162.243,46D
Despesas de Juros e Multas - [487]	114.447,91D	47.137,54	0,00	161.585,45D
Outras Despesas Financeiras - [490]	4,40D	0,29	0,00	4,69D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	643,14D	10,18	0,00	653,32D

Análise do Balancete

Ativo ----->	35.608.134,04D	Passivo ----->	55.722.977,74C
Despesa ----->	19.455.188,08D	Receita ----->	834.929,96D
Custo----->	0,00D		
=====>	55.063.322,12D	=====>	54.888.047,78C
Diferença =====>	175.274,34D	Déficit	20.290.118,04

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO
Gestor de Contas
CPF: 50472518968
RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDCONTABIL EIRELI - EPP
CRC: 011186/O-9 CNPJ: 05604230000183
SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9
RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994