

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:20

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	73.121.117,67D	63.386.507,54	76.548.954,36	59.958.670,85D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	51.793.438,46D	63.386.507,54	76.454.941,73	38.725.004,27D
DISPONIBILIDADES - [3]	4.264.237,49D	63.239.806,54	60.716.507,39	6.787.536,64D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	42.448.181,91	42.448.181,91	0,00D
BB C/C 11480-4 Contratos de Gestão - [665]	0,00D	33.886.273,35	33.886.273,35	0,00D
BB C/C 11479-02 Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	8.561.908,56	8.561.908,56	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	4.264.237,49D	20.791.624,63	18.268.325,48	6.787.536,64D
BB Aplicação 11314-X Pagadora - [792]	17.062,95D	25,81	0,00	17.088,76D
BB Aplicação 11480-4 Contratos de Gestão - [666]	227.894,75D	16.626.261,67	13.880.165,62	2.973.990,80D
BB Aplicação 11479-02 Receita Própria (Receita - [668])	4.019.279,79D	3.949.838,89	4.172.661,60	3.796.457,08D
BB Aplicação 11480-4 Contrato de Gestão - Absoluto - [4474]	0,00D	215.498,26	215.498,26	0,00D
CRÉDITOS - [38]	47.529.200,97D	146.701,00	15.738.434,34	31.937.467,63D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]	0,00D	18.400,00	18.400,00	0,00D
Adriano Huber Junior - [5083]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
Ana Cristina Mico da Costa - [5090]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
Cilmara Mosanik Saraiva - [5097]	0,00D	400,00	400,00	0,00D
Giovani de Souza - [5111]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
Helder Luiz Lazarotto - [5118]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
Sergio Cernescu - [5139]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	58.354,01D	128.301,00	6.678,99	179.976,02D
Adiantamentos a Funcionários - Circulante - [41]	11.192,05D	56.657,15	6.678,99	61.170,21D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	47.161,96D	71.643,85	0,00	118.805,81D
CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE - [43]	47.460.849,20D	0,00	15.713.355,35	31.747.493,85D
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1215]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
Contratos de Gestão - Circulante - [50]	78.857.533,58D	0,00	15.713.355,35	63.144.178,23D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	9.997,76D	0,00	0,00	9.997,76D
INSS a Recuperar - [683]	6.324,88D	0,00	0,00	6.324,88D
IRRF a Recuperar - [4446]	986,48D	0,00	0,00	986,48D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	2.686,40D	0,00	0,00	2.686,40D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	21.327.679,21D	0,00	94.012,63	21.233.666,58D
IMOBILIZADO - [144]	21.327.679,21D	0,00	94.012,63	21.233.666,58D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	21.327.679,21D	0,00	94.012,63	21.233.666,58D
(-)Depreciação Acumulada - [160]	1.706.986,38C	0,00	90.044,40	1.797.030,78C
(-)Depreciação Máquinas, Equi. e Utensílios Hospit - [4411]	4.418,54C	0,00	1.676,82	6.095,36C
(-)Depreciação Máquinas, Equipamentos e Eletrônico - [4404]	6.463,26C	0,00	2.266,72	8.729,98C
(-)Depreciação Móveis, Utensílios e Instalações Co - [4418]	74,07C	0,00	24,69	98,76C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	936.832,57D	0,00	0,00	936.832,57D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	342.320,52D	0,00	0,00	342.320,52D
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]	110.005.657,46C	30.213.475,51	10.055.104,68	89.847.286,63C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	61.827.797,95C	30.213.475,51	10.055.104,68	41.669.427,12C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	61.827.797,95C	30.212.305,11	10.053.934,28	41.669.427,12C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	663.483,68C	1.587.012,35	1.227.259,88	303.731,21C
FGTS a Recolher - [1286]	61.355,06C	146.997,25	147.436,68	61.794,49C
INSS a Recolher - [1285]	278.137,12C	288.738,41	235.399,17	224.797,88C
IRRF Empregados - [1287]	9.353,76C	8.762,10	7.991,79	8.583,45C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:20

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	9.372,16C	9.372,16	7.822,30	7.822,30C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	305.265,58C	1.133.142,43	828.609,94	733,09C
DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]	308.813,46C	1.784.689,45	1.764.839,72	288.963,73C
FGTS a Recolher - [202]	43.570,71C	48.956,21	47.568,14	42.182,64C
INSS a Recolher - [201]	147.252,09C	171.831,19	156.714,18	132.135,08C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	107.706,33C	106.342,96	103.002,94	104.366,31C
Pagamento de Autônomos - [1292]	0,00C	183.871,90	183.871,90	0,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	5.707,28C	5.707,28	5.463,20	5.463,20C
Previdencia Privada - CAASPML - [2968]	3.270,56C	3.270,56	3.270,56	3.270,56C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	1.306,49C	1.264.709,35	1.264.948,80	1.545,94C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	51.178.464,27C	15.846.512,64	419.728,79	35.751.680,42C
(-) Receitas Indiretas - Pgto Despesas SESA - [1216]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
Provisão 13º Salário - [675]	679.799,91C	36.675,69	122.215,07	765.339,29C
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	78.857.533,58C	15.713.355,35	0,00	63.144.178,23C
Provisão Férias - [679]	2.098.782,79C	81.379,91	218.267,96	2.235.670,84C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	48.793,38C	2.125,67	9.776,92	56.444,63C
Provisão FGTS Férias - [681]	189.640,24C	1.967,02	3.903,28	191.576,50C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	128.081,72C	5.579,88	25.665,15	148.166,99C
Provisão INSS Férias - [680]	530.993,94C	5.163,43	36.495,58	562.326,09C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	6.514,79C	265,69	1.222,15	7.471,25C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	35.008,30C	0,00	2.182,68	37.190,98C
PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]	625.594,68C	0,00	121.720,00	747.314,68C
Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro - [5167]	10.826,65C	0,00	0,00	10.826,65C
Amanda da Silva Silveira - [5237]	0,00C	0,00	97.000,00	97.000,00C
Amanda Flenik Kersten - [5202]	41.062,00C	0,00	0,00	41.062,00C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	86.250,00C	0,00	0,00	86.250,00C
Dony Cristoney Castilho de Campos - [5160]	78.579,38C	0,00	0,00	78.579,38C
Evelize Regina Dias - [5230]	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
Jordane Schruher - [5174]	10.826,65C	0,00	0,00	10.826,65C
José França e Outros - [5209]	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
Juliana Benthien Cavichiolo - [5181]	0,00C	0,00	24.720,00	24.720,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Taciane dos Santos - [5195]	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	7.410.146,79C	10.688.438,98	6.315.689,55	3.037.397,36C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	10.034,23	138.126,59	128.092,36C
3R Consultoria E Treinamento - [1554]	33.975,00C	33.975,00	0,00	0,00C
A C L Assistencia e Comercio de Produtos Para Labo - [1744]	0,00C	1.720,46	1.720,46	0,00C
A Classificar - [1224]	535,00C	0,00	0,00	535,00C
A M Clinica Cirurgica LTDA - [4005]	5.640,20C	5.640,20	0,00	0,00C
A.D. Daminelli - [2233]	0,00C	3.446,87	3.446,87	0,00C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	526.411,87C	368.488,32	0,00	157.923,55C
Adriano Hirata Kitayama e CIA LTDA - [3143]	5.308,60C	5.308,60	0,00	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	65.370,53C	33.604,45	0,00	31.766,08C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	571,45C	571,45	0,00	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	24.896,88C	25.212,57	21.046,02	20.730,33C
Alchieri E Baggio Servicos Medicos - [2079]	4.373,40C	4.373,40	0,00	0,00C
ALG Rio Comercio - [4061]	0,00C	239,60	239,60	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	12.794,40C	85,62	5.708,00	18.416,78C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	8.510,40C	17.150,40	8.640,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	1.505,42C	1.505,42	0,00	0,00C
Ana Maria de Freitas Calheiro Tanko - [3101]	0,00C	162,50	2.500,00	2.337,50C
Ana Paula Link ME - [1733]	0,00C	1.598,00	1.598,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:20

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Andriani e Andriani Com. de Med. Matriz - [1657]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascul - [1874]	32.765,04C	64.594,80	32.994,00	1.164,24C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	8.407,56C	8.407,56	0,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	8.510,40C	4.320,00	4.320,00	8.510,40C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	90.498,42C	90.498,42	0,00	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	470.155,33C	620.721,56	375.167,28	224.601,05C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	0,00C	6.836,40	6.836,40	0,00C
Bacchi & Gehlen LTDA - [1860]	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	40.802,00	40.802,00	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	13.531,92	13.531,92	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	9.465,85C	9.616,64	10.052,50	9.901,71C
Betron Tecnologia - [1608]	322.581,80C	322.581,80	0,00	0,00C
Biocientifica LTDA - [4068]	0,00C	3.610,00	3.610,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	103.138,65	103.138,65	0,00C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	0,00C	3.434,00	3.434,00	0,00C
Biometa Com. de Equip. Medic. e Hosp. Ltda EPP - [1335]	278,00C	278,00	0,00	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	0,00C	2.510,50	2.510,50	0,00C
Brasepi Comercio - [4362]	0,00C	129,00	129,00	0,00C
Brasil & Tarre Medicos Associados S/S - [1863]	0,00C	263,71	17.580,75	17.317,04C
Brasil Medica Technologies Comercio Importacao Ltd - [2615]	0,00C	2.425,00	2.425,00	0,00C
Brasitur Eventos e Turismo - [3753]	0,00C	15.035,56	15.035,56	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	25.438,00	25.438,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	6.255,15C	6.361,77	7.108,00	7.001,38C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia - [2031]	0,00C	1.214,47	80.964,51	79.750,04C
C.B.E. Empreendimentos Hoteleiros LTDA - [4992]	0,00C	0,00	13.320,00	13.320,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	35.970,00	35.970,00	0,00C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	0,00C	83.307,08	83.307,08	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	450,20	30.013,00	29.562,80C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	40.688,22	40.688,22	0,00C
Cavichiolo E Cavichiolo - [2464]	0,00C	114,00	7.600,00	7.486,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	67.343,74C	81.981,75	21.532,10	6.894,09C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	18.218,56C	18.218,56	0,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	4.962,43C	4.962,43	0,00	0,00C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	0,00C	28.080,00	28.080,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	5.260,00C	6.060,00	800,00	0,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	27.440,52C	17.466,69	0,00	9.973,83C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	0,00C	15.750,00	15.750,00	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	3.230,65	3.230,65	0,00C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	0,00C	33.250,00	33.250,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	27.248,62C	39.819,37	29.857,50	17.286,75C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	2.954,60C	2.954,60	0,00	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	20.921,40C	29.734,20	20.160,00	11.347,20C
Children's Clinica Pediatrica S S - [1344]	20.758,26C	20.758,26	0,00	0,00C
Cia De Automoveis Slavieiro - [2408]	0,00C	1.179,31	1.179,31	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	10.390,28C	10.390,28	0,00	0,00C
Cirurgica São Felipe Produtos Para Saude - [1097]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Cirurgica Paraná Produtos Medicos E Hospitalares L - [545]	0,00C	4.311,00	4.311,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	459,98C	459,98	0,00	0,00C
Citopharma Manipulação De Medicamentos Especiais - [1050]	0,00C	776,00	776,00	0,00C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	21.407,99C	21.689,96	18.798,00	18.516,03C
Claudia Duarte dos Santos Clinica de Car - [4572]	0,00C	0,00	2.880,00	2.880,00C
Claudio Agostinetti - [1559]	0,00C	4.563,94	4.563,94	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	18.234,00	18.234,00	0,00C
Clinic Boss Serviços Medicos S/S - [2241]	8.510,40C	8.618,40	7.200,00	7.092,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	12.726,88C	12.962,59	15.714,00	15.478,29C
Clinica Anestesiologica Sudoeste - [1883]	0,00C	1.382,26	1.382,26	0,00C
Clinica da Crianca Sociedade Simples - [3570]	0,00C	13.596,00	13.596,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:20

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	18.942,00	18.942,00	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	21.294,00	21.294,00	0,00C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	5.117,76C	5.204,10	5.756,00	5.669,66C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	4.039,20C	8.359,20	4.320,00	0,00C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	0,00C	498.870,32	498.870,32	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	12.290,22C	8.214,23	12.510,80	16.586,79C
Clinica de Olhos Jeova Dias S/S - [2262]	5.096,00C	0,00	0,00	5.096,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	10.959,11C	11.149,01	12.660,00	12.470,10C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	26.833,37C	59.109,37	32.276,00	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	2.692,80C	2.774,28	5.432,00	5.350,52C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	26.432,00	26.432,00	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	16.488,90C	33.498,90	17.010,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	9.630,50C	9.843,08	14.172,00	13.959,42C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	5.357,55C	5.472,27	7.648,00	7.533,28C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	181.723,96C	181.723,96	0,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	9.882,00	9.882,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	350,76	5.396,34	5.045,58C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	17.625,59C	17.909,03	18.896,00	18.612,56C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	8.676,80C	9.156,89	7.386,00	6.905,91C
Clinica Medica M L LTDA - [4026]	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	0,00C	14.056,00	14.056,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	24.992,00	24.992,00	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	27.110,00	27.110,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	34.290,54C	16.461,70	13.924,00	31.752,84C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	30.326,88C	43.902,74	22.424,00	8.848,14C
Clinica medica Vicensi - [1719]	35.870,34C	73.926,34	38.056,00	0,00C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	0,00C	18.958,00	18.958,00	0,00C
Clinica Neurologica Beltrao LTDA - [2119]	315,00C	315,00	0,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	0,00C	19.666,00	19.666,00	0,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	1.782,20C	1.782,20	982,00	982,00C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	0,00C	385,14	5.925,12	5.539,98C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	44.080,55C	34.051,82	0,00	10.028,73C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	715,00C	10.800,00	10.800,00	715,00C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	99.618,55C	74.965,08	0,00	24.653,47C
Cointer Material Médico Hospitalar Ltda - [548]	0,00C	870,00	870,00	0,00C
Coloplast do Brasil LTDA - [4355]	0,00C	1.512,00	1.512,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	50.236,80	50.236,80	0,00C
Comercial Print Lux EIRELI - [3598]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	4.227,61	4.227,61	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	47.953,55	47.953,55	0,00C
Coop Par dos Prest de Assist a Ar - [1762]	269.606,53C	269.606,53	0,00	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	1.781,27	1.781,27	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	499,80	499,80	0,00C
CPH Comercio de Produtos - [3928]	0,00C	490,00	490,00	0,00C
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	0,00C	5.625,00	5.625,00	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	59.579,54C	59.071,63	41.240,90	41.748,81C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	8.597,08C	8.762,65	11.038,00	10.872,43C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	99.269,09C	101.808,91	52.815,50	50.275,68C
Daniele Dagios Ep - [2503]	0,00C	2.086,00	2.086,00	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	6.688,99C	6.807,79	7.920,00	7.801,20C
Dayene Lilian Pimentel Natal - [3332]	0,00C	11.760,00	11.760,00	0,00C
Detalimp Serv Terceirizados EIRELI - [2982]	9.558,53C	9.558,53	0,00	0,00C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	3.990,00C	24.450,00	20.460,00	0,00C
Dimerios Comercio - [4278]	0,00C	356,30	356,30	0,00C
Distribuidora Magirus - [4376]	0,00C	347,00	347,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	7.608,14C	7.608,14	0,00	0,00C
DNK Clinica Medica S/S - [3255]	0,00C	13.230,00	13.230,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:20

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dutramed Distribuidora Ltda - [2839]	0,00C	1.464,65	1.464,65	0,00C
E. J. Krieger e Cia LTDA - [4348]	0,00C	4.683,35	4.683,35	0,00C
EC Comercio Representação - [4012]	15.326,00C	15.326,00	0,00	0,00C
Edson Mitsuo Inafuko - EIRELI - [2322]	1.064,87C	0,00	0,00	1.064,87C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	0,00C	17.424,00	17.424,00	0,00C
Efetive Prod Medicos - [834]	0,00C	16.471,80	16.471,80	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	11.905,93C	22.300,00	56.977,46	46.583,39C
Eletron Elevadores LTDA - [4082]	0,00C	740,00	740,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	990,00	990,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	39.887,90C	18.639,21	0,00	21.248,69C
Elisandro Rodrigo Geraldi - [4250]	3.990,00C	3.990,00	0,00	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	604,80C	13.388,80	12.784,00	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	855.197,56C	670.951,73	25.109,73	209.355,56C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	159,57	10.637,75	10.478,18C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	41.001,88	41.001,88	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	231.991,63C	465.136,74	308.890,73	75.745,62C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	33.297,84	33.297,84	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	6.268,10C	6.979,80	4.994,00	4.282,30C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	131.869,79C	131.869,79	0,00	0,00C
Exemplamed Comercio - [4341]	0,00C	3.230,50	3.230,50	0,00C
Extimpel Extintores - [4369]	1.930,60C	1.930,60	0,00	0,00C
Extincom Do Brasil Com. - [4299]	0,00C	140,10	140,10	0,00C
F.C. Yokoyama - Servicos Medicos EIRELI - [1870]	10.080,00C	10.080,00	0,00	0,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	8.979,88C	9.481,88	10.040,00	9.538,00C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	5.659,81C	5.748,55	5.916,00	5.827,26C
FAMAHA - Comercio de Material de Informatica - [4600]	0,00C	0,00	1.020,00	1.020,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	2.126,10C	2.253,00	2.538,00	2.411,10C
Fedrigo & Renk LTDA - [4236]	945,25C	945,25	0,00	0,00C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	2.836,80C	2.931,99	6.346,00	6.250,81C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	0,00C	658,38	10.128,93	9.470,55C
Ferrarimed serviços - [2436]	30.147,65C	30.147,65	0,00	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	1.999,03C	2.420,23	6.480,00	6.058,80C
Formulas Magistrais Manipulações - [1055]	0,00C	6.011,31	6.011,31	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial - [1480]	0,00C	181.516,81	181.516,81	0,00C
Genesio a Mendes e CIA LTDA - [2027]	0,00C	112,90	112,90	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	0,00C	13.999,56	13.999,56	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	997,50C	997,50	0,00	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	5.504,18C	10.486,18	4.982,00	0,00C
GP Clinica Medica LTDA - [4033]	4.655,00C	4.655,00	4.655,00	4.655,00C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	0,00C	114.842,10	114.842,10	0,00C
Greice Isabel Birck E Cia LTDA - [1923]	36.740,52C	37.169,27	28.583,36	28.154,61C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	16.241,50C	16.297,45	18.100,00	18.044,05C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & Cia Ltda - [1432]	0,00C	6.468,00	6.468,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	19.416,32C	41.470,32	22.054,00	0,00C
H.P. Calado - [1918]	3.483,18C	3.483,18	0,00	0,00C
Habib Pediatria - [2450]	0,00C	6.630,00	6.630,00	0,00C
Haiana Lopes Cavalheiro - Eireli - [1376]	4.833,95C	4.833,95	0,00	0,00C
Halex Istar Industria Farmaceutica SA - [1722]	0,00C	10.263,00	10.263,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	6.286,00	6.286,00	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	32.825,13C	33.099,26	18.275,00	18.000,87C
IASO Medicina Especializada - [1337]	5.949,64C	6.387,64	438,00	0,00C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	0,00C	2.627,73	2.627,73	0,00C
Import Service Material Médico Hospitalar Ltda - [2587]	0,00C	5.140,00	5.140,00	0,00C
Inlabel Soluções - [4334]	0,00C	534,00	534,00	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	11.319,20	11.319,20	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	32.036,00	32.036,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:20

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	54.377,91C	55.403,55	68.376,00	67.350,36C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	66.088,35C	66.088,35	0,00	0,00C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	44.066,36C	43.815,96	0,00	250,40C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	0,00C	432,00	8.640,00	8.208,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	11.743,60C	20.687,20	13.656,00	4.712,40C
J. L. Elvira Gonçalves - [1473]	0,00C	9.408,00	9.408,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	12.120,00	12.120,00	0,00C
Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic - [1039]	0,00C	17.394,00	17.394,00	0,00C
Joinville Gas Ltda - [1545]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	27.542,57C	27.855,77	20.880,00	20.566,80C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	7.280,24	7.280,24	0,00C
JWR Plasticos LTDA - [4621]	0,00C	0,00	1.699,20	1.699,20C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	6.205,50C	6.365,70	10.680,00	10.519,80C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	35.626,00	35.626,00	0,00C
Kona Seg Soluções em Segurança de Trabalho - [1530]	3.856,94C	3.856,94	0,00	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	3.809,53C	0,00	0,00	3.809,53C
Laboratorio De Analises Clinicas Das Nac - [2056]	3.247,42C	3.247,42	0,00	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	6.620,00	6.620,00	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	349.303,41C	349.303,41	0,00	0,00C
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	0,00C	5.925,00	5.925,00	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	8.745,57C	8.936,37	12.720,00	12.529,20C
Lfp Comercio De Produtos Para A Saude - [1150]	0,00C	7.126,31	7.126,31	0,00C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	4.238,00C	4.238,00	0,00	0,00C
Linde Gases Ltda - [595]	0,00C	29.996,52	29.996,52	0,00C
Lojas do Pedro Ltda - [948]	0,00C	979,90	979,90	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	17.937,88	17.937,88	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	28.107,96C	52.749,96	24.642,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	1.840,00	1.840,00	0,00C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	0,00C	3.206,35	3.206,35	0,00C
Luson Veiculos LTDA - [1536]	0,00C	3.296,91	3.296,91	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	10.771,20C	22.291,20	11.520,00	0,00C
M.E.L. Nutrição e Produtos P/ Saude LTDA - [2073]	0,00C	1.102,20	1.102,20	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	170,77	11.384,75	11.213,98C
Mana do Brasil Restaurante - [3437]	0,00C	237.533,48	237.533,48	0,00C
Marceluz de Queiroz - [2129]	4.940,00C	4.940,00	0,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	2.127,60C	2.170,80	2.880,00	2.836,80C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	5.413,00C	5.413,00	0,00	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
Mario M. de Souza Peças - [4502]	600,00C	0,00	0,00	600,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	291,60C	11.091,60	10.800,00	0,00C
Masif Artigos Medicos e Hospitalares LTDA - [3549]	0,00C	19.517,16	19.517,16	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	22.084,10C	86.781,00	64.696,90	0,00C
Maxicomp Comercio De Produtos De Informatica LTDA - [998]	7.714,68C	7.714,68	0,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	192,26	12.817,48	12.625,22C
Medefe Produtos Medicos - [4075]	0,00C	6.713,88	6.713,88	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	1.888,20C	0,00	0,00	1.888,20C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	16.202,00	16.202,00	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	2.118,51	32.592,46	30.473,95C
MP3 Distr. e Imp. - [4285]	0,00C	1.980,93	1.980,93	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	10.169,59C	11.665,59	1.496,00	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	36.606,99C	47.315,36	40.151,46	29.443,09C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	1.096,39C	0,00	0,00	1.096,39C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	17.187,17C	19.374,00	19.374,00	17.187,17C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	34.497,16C	69.056,70	34.906,25	346,71C
Neuroradio Irati - [1575]	78.378,30C	78.378,30	0,00	0,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	447,35	447,35	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:20

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	8.220,00	8.220,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	0,00C	63.000,00	63.000,00	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	30.478,83	30.478,83	0,00C
NP Capacitações E Soluções Tecnológicas LTDA - [1275]	7.870,15C	7.870,15	0,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	267,86	267,86	0,00C
Oliveira Clinica Medica - [3970]	2.092,75C	2.092,75	0,00	0,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	5.665,04	5.665,04	0,00C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	31.035,30	31.035,30	0,00C
ORL Clinica Medica - [1017]	0,00C	9.319,60	9.319,60	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	9.604,80	9.604,80	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	82,98C	32.708,27	32.625,29	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	242.692,35C	242.687,85	0,00	4,50C
Pachto Comercio de Alimentos Ltda - [1552]	1.277,60C	2.803,14	1.525,54	0,00C
Palharini Ginecologia - [3991]	0,00C	25.270,00	25.270,00	0,00C
Pasin e Pasin Clinica de Diag. por Imagem Ltda - [1649]	98.164,60C	0,00	0,00	98.164,60C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	30.238,00	30.238,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	47.419,79C	48.070,67	43.391,92	42.741,04C
PKB Produtos Quimicos - [3227]	0,00C	192,00	192,00	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	4.616,02C	5.465,72	6.015,94	5.166,24C
Platiaco Comercial de Ferro - [4054]	0,00C	130,45	130,45	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	1.792,70	1.792,70	0,00C
Preambulo Informatica LTDA - [4999]	0,00C	13,20	880,00	866,80C
Precisa - Profissionais - [1309]	7.328,40C	7.371,60	2.880,00	2.836,80C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	10.882,68C	10.882,68	0,00	0,00C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	222,66	14.843,75	14.621,09C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	0,00C	2.290,84	2.290,84	0,00C
Primazia Materiais Medicos - [4271]	0,00C	3.351,75	3.351,75	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	28.156,69C	56.832,59	28.676,00	0,10C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	7.917,30C	8.569,40	13.042,00	12.389,90C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	176.134,28C	211.935,28	204.600,00	168.799,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	111.029,77	111.175,90	146,13C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	0,00C	25.800,00	25.800,00	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	17.734,00	17.734,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	12.565,80	12.565,80	0,00C
Promisse Comercio de Materiais Medicos Hospitalare - [2101]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	5.385,60C	5.853,60	7.200,00	6.732,00C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	417,53	417,53	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	13.921,79C	8.050,64	8.290,00	14.161,15C
Quintia S.A. - [3507]	0,00C	1.308,00	1.308,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	2.127,60C	42.425,60	40.298,00	0,00C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	25.906,49D	1.869,22	63.290,84	35.515,13C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	1.350,90C	2.227,10	17.524,00	16.647,80C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	2.264,00	2.264,00	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	6.757,20C	5.748,00	5.748,00	6.757,20C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	10.648,09	10.648,09	0,00C
RCL Teleinformatica LTDA - [978]	7.876,96C	7.876,96	0,00	0,00C
RDS Licitações EIRELI - [4047]	0,00C	3.592,59	3.592,59	0,00C
RESS e RESS Ltda - [1593]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	5.445,08C	5.528,60	5.568,00	5.484,48C
Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - [638]	0,00C	1.949,16	1.949,16	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	66.357,65C	69.442,27	36.758,00	33.673,38C
Rigo Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA - [2006]	0,00C	751,80	751,80	0,00C
Roberto Giannichi Filho Me - [1635]	4.819,84C	4.819,84	0,00	0,00C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	7.779,20C	8.153,47	5.758,00	5.383,73C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	0,00C	114.589,40	114.589,40	0,00C
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	0,00C	127.282,69	127.282,69	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	10.839,50C	11.551,10	14.232,00	13.520,40C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:20

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salvi Lopes e CIA LTDA - [4040]	0,00C	1.080,46	1.080,46	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	3.908,30C	4.144,67	4.398,00	4.161,63C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	0,00C	745,20	745,20	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	376,20	376,20	0,00C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	1.757,78	1.757,78	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	26.073,50	26.073,50	0,00C
Seletiva Comércio de Produtos Alimentícios Eireli - [944]	0,00C	1.052,82	1.052,82	0,00C
Serlimp Com. e Indust. de Mat. de limpeza Ltda - [1377]	0,00C	25.920,10	25.920,10	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	15.430,00	15.430,00	0,00C
Sispack Medical LTDA - [1653]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	34.988,66C	9.272,38	9.272,38	34.988,66C
Slim Suprimentos LTDA - [3633]	4.039,54C	4.039,54	0,00	0,00C
Soeli Janisch de Souza EIRELI - [2989]	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	56.429,40	56.429,40	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	0,00C	3.385,12	23.345,66	19.960,54C
Start Serviços - [4089]	0,00C	1.515,00	1.515,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	30.730,51C	23.238,14	0,00	7.492,37C
Support Produtos Nutricionais - [1715]	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	532.369,66C	265.296,40	0,00	267.073,26C
Tecprinters - [943]	10.215,72C	0,00	9.415,54	19.631,26C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	10.784,00	10.784,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	3.546,65C	3.546,65	0,00	0,00C
Thyssenkrupp Elevadores S/A - [654]	4.612,90C	2.306,45	0,00	2.306,45C
UNISEP União de Ensino do Sudoeste do Paraná - [1748]	124.304,02C	125.661,95	90.528,53	89.170,60C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	0,00C	5.630,00	5.630,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	21.597,02C	14.906,80	17.980,00	24.670,22C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	8.760,43C	4.830,91	17.630,00	21.559,52C
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	6.261,40	6.261,40	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	17.165,17C	17.165,17	0,00	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	192.619,61C	10.987,41	0,00	181.632,20C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	2.642,31C	3.306,09	10.212,00	9.548,22C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	8.445,50C	16.277,50	7.832,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	263.972,10C	478.953,66	214.981,56	0,00C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	5.926,03C	5.926,03	0,00	0,00C
Volpato Dist. de Prod. Agropecuarios LTDA - [4019]	0,00C	492,00	492,00	0,00C
White Martins Gases - [4292]	0,00C	6.046,50	6.046,50	0,00C
Wilian Perdomo Nunes EIRELI - [3010]	3.818,54C	10.656,54	6.838,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	134.056,89C	139.379,18	13.917,83	8.595,54C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.637.448,00C	275.092,32	176.805,32	1.539.161,00C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	675.939,81C	134.106,11	76.933,92	618.767,62C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	65.587,35C	35.495,29	43.077,69	73.169,75C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	375.592,51C	31.000,09	55.662,34	400.254,76C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	520.328,33C	74.490,83	1.131,37	446.968,87C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	3.847,07C	30.559,37	27.891,02	1.178,72C
Adriano Huber Junior - [2632]	0,00	180,00	180,00	0,00
Ana Cristina Mico da Costa - [2695]	415,45C	415,45	0,00	0,00
Andressa de Jesua Saraiva - [3732]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Andressa de Paula da Costa - [3668]	0,00C	255,00	255,00	0,00C
Ariete de Fatima M. Perusi - [3640]	645,00C	1.290,00	645,00	0,00
Cilmara Mosanik Saraiva - [3682]	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	4.935,00	4.935,00	0,00C
Elcio da Silva Monteiro - [2681]	0,00	0,00	502,49	502,49C
Elis Marina Pedron Pasquali - [3661]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
Elisa Perz - [3696]	860,00C	860,00	0,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:20

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Franciele do Rocio Rocha - [4383]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
Gerson Leal Macedo - [3837]	0,00	200,00	200,00	0,00
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	787,50	787,50	0,00C
Helcio dos Santos - [2611]	0,00	100,00	100,00	0,00
Helder Luiz Lazarotto - [1372]	26,13C	842,85	816,72	0,00C
Jorge Fam Neto - [1298]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
Jose Luis de Brito - [2940]	0,00	435,00	435,00	0,00
Keila Rodrigues Barreto - [2877]	0,00	0,00	676,23	676,23C
Levi Simini Euzebio - [3675]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
Lucas Faria de Mattia - [2933]	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
Luciola Celestino Ribeiro - [2947]	0,00	300,00	300,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	1.408,15	1.408,15	0,00C
Milton Francisco de Sa - [1305]	95,49C	95,49	0,00	0,00C
Perseu Rosa Filho - [3374]	345,00C	390,00	45,00	0,00
Rafaela da Costa Borges - [4628]	0,00	645,00	645,00	0,00
Rejane Frias de Andrade - [3717]	0,00C	2.790,00	2.790,00	0,00C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	860,00C	860,00	0,00	0,00
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	3.435,00	3.435,00	0,00C
Sandra dos Santos Barros - [2639]	600,00C	2.190,00	1.590,00	0,00
Sergio Cernescu - [1386]	0,00C	1.189,88	1.189,88	0,00C
Silmara do Rocio Simoni - [2744]	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Valoir Leite Moura - [2415]	0,00C	795,05	795,05	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	1.170,40	1.170,40	0,00C
Gabrielle Lins Pereira - [1489]	0,00C	770,88	770,88	0,00C
Julia Silvestre de Moraes - [1482]	0,00C	399,52	399,52	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	48.177.859,51C	0,00	0,00	48.177.859,51C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	48.177.859,51C	0,00	0,00	48.177.859,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	27.013.859,51C	0,00	0,00	27.013.859,51C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	3.132.293,75C	0,00	0,00	3.132.293,75C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	23.881.565,76C	0,00	0,00	23.881.565,76C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	2.667.200,61D	4.823.867,50	15.914.370,45	8.423.302,34C
RECEITAS - [304]	56.980.885,08C	0,00	15.914.370,45	72.895.255,53C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	56.345.535,63C	0,00	15.894.008,38	72.239.544,01C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	56.345.471,00C	0,00	15.894.008,38	72.239.479,38C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	4.058.462,82C	0,00	953,63	4.059.416,45C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	954.141,08C	0,00	179.699,40	1.133.840,48C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	51.332.867,10C	0,00	15.713.355,35	67.046.222,45C
OUTRAS RECEITAS - [439]	64,63C	0,00	0,00	64,63C
OUTRAS RECEITAS - [440]	64,63C	0,00	0,00	64,63C
Atualização de Crédito PER/DCOMP - [5146]	64,63C	0,00	0,00	64,63C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	490.152,58C	0,00	11.306,11	501.458,69C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	490.152,58C	0,00	11.306,11	501.458,69C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	490.152,58C	0,00	11.306,11	501.458,69C
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2269]	127.174,82C	0,00	9.055,96	136.230,78C
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2276]	127.174,82C	0,00	9.055,96	136.230,78C
Desconto Alimentação - [2290]	15.260,22C	0,00	1.384,20	16.644,42C
Descontos Diversos - [2304]	10.008,70C	0,00	0,00	10.008,70C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:20

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Faltas/Atrasos - [2283]	43.692,39C	0,00	2.585,50	46.277,89C
Vale Transporte - [2297]	58.213,51C	0,00	5.086,26	63.299,77C
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]	59.648.085,69D	4.823.867,50	0,00	64.471.953,19D
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]	59.648.085,69D	4.823.867,50	0,00	64.471.953,19D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]	59.648.085,69D	4.823.867,50	0,00	64.471.953,19D
Insumos - Medicamentos - [670]	2.390.819,38D	245.403,64	0,00	2.636.223,02D
Material Hospitalar - [751]	4.489.790,49D	970.953,83	0,00	5.460.744,32D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	52.767.475,82D	3.607.510,03	0,00	56.374.985,85D
DESPESAS - [1572]	34.217.339,18D	4.095.842,39	1.263,45	38.311.918,12D
DESPESAS - [448]	34.217.339,18D	4.095.842,39	1.263,45	38.311.918,12D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]	19.619.355,80D	2.524.130,75	0,00	22.143.486,55D
HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]	3.554.695,13D	447.875,88	0,00	4.002.571,01D
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	906.844,88D	75.552,93	0,00	982.397,81D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	2.647.850,25D	372.322,95	0,00	3.020.173,20D
DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]	16.064.660,67D	2.076.254,87	0,00	18.140.915,54D
Ações Trabalhistas - [5244]	625.594,68D	121.720,00	0,00	747.314,68D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	1.500.221,51D	153.291,96	0,00	1.653.513,47D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	1.325.743,99D	325.080,40	0,00	1.650.824,39D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	627.264,01D	0,00	0,00	627.264,01D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	619.657,68D	28.129,74	0,00	647.787,42D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	6.445.897,88D	728.746,77	0,00	7.174.644,65D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	4.920.280,92D	719.286,00	0,00	5.639.566,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	14.161.510,01D	1.523.433,22	1.263,45	15.683.679,78D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	14.161.510,01D	1.523.433,22	1.263,45	15.683.679,78D
Despesa com Condomínio - [2076]	31.399,20D	5.665,04	0,00	37.064,24D
Despesa de Locomoção - [2083]	7.300,56D	0,00	0,00	7.300,56D
Despesas com Alimentação - [744]	4.589.333,84D	812.499,18	0,00	5.401.833,02D
Despesas com Veículos - [475]	26.017,27D	6.849,04	0,00	32.866,31D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	111.390,44D	35.274,16	903,45	145.761,15D
Despesas de Alugueis - [474]	180.311,51D	30.478,83	0,00	210.790,34D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	22.368,08D	2.281,07	0,00	24.649,15D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	101.124,99D	8.046,03	0,00	109.171,02D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	646.189,95D	94.012,63	0,00	740.202,58D
Material de Limpeza e Higienização - [747]	36.058,70D	0,00	0,00	36.058,70D
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]	985.003,96D	123.608,91	180,00	1.108.432,87D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	7.387.771,38D	404.718,33	180,00	7.792.309,71D
Publicações Legais - [1209]	22.210,08D	0,00	0,00	22.210,08D
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]	436.473,37D	48.278,42	0,00	484.751,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	436.473,37D	48.278,42	0,00	484.751,79D
Despesas de Juros e Multas - [487]	435.020,31D	48.278,38	0,00	483.298,69D
Outras Despesas Financeiras - [490]	4,89D	0,04	0,00	4,93D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.448,17D	0,00	0,00	1.448,17D

Análise do Balancete

Ativo ----->

59.958.670,85D Passivo ----->

89.847.286,63C

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

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

Emissão: 10:20

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	38.311.918,12D	Receita ----->	8.423.302,34C	
Custo----->	0,00D			
=====>	98.270.588,97D	=====>	98.270.588,97C	
Déficit =====>	29.888.615,78			

***** (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