

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:21

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>87.863.503,67D</b>	<b>14.743.639,16</b>	<b>29.486.025,16</b>	<b>73.121.117,67D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>66.498.018,51D</b>	<b>14.687.432,48</b>	<b>29.392.012,53</b>	<b>51.793.438,46D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>18.424.419,69D</b>	<b>14.594.689,92</b>	<b>28.754.872,12</b>	<b>4.264.237,49D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.465.431,59</b>	<b>14.465.431,59</b>	<b>0,00D</b>
BB   C/C 11480-4   Contratos de Gestão - [665]	0,00D	13.128.923,03	13.128.923,03	0,00D
BB  C/C 11479-02   Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	1.336.508,56	1.336.508,56	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>18.424.419,69D</b>	<b>129.258,33</b>	<b>14.289.440,53</b>	<b>4.264.237,49D</b>
BB   Aplicação 11314-X   Pagadora - [792]	17.028,75D	34,20	0,00	17.062,95D
BB   Aplicação 11480-4   Contratos de Gestão - [666]	13.259.359,99D	30.365,05	13.061.830,29	227.894,75D
BB  Aplicação 11479-02   Receita Própria (Receita - [668]	5.148.030,95D	98.859,08	1.227.610,24	4.019.279,79D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>48.073.598,82D</b>	<b>92.742,56</b>	<b>637.140,41</b>	<b>47.529.200,97D</b>
<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS/PEQUENAS DESPESAS - [5076]</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00D</b>
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
Elcio da Silva Monteiro - [5104]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
Keila Rodrigues Barreto - [5125]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
Sandra Kinue Kavano - [5132]	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>602.888,56D</b>	<b>58.354,01</b>	<b>602.888,56</b>	<b>58.354,01D</b>
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante - [40]	602.888,56D	0,00	602.888,56	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - Circulante - [41]	0,00D	11.192,05	0,00	11.192,05D
Pagamentos Indevidos a Fornecedores a Recuperar - [4439]	0,00D	47.161,96	0,00	47.161,96D
<b>CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE - [43]</b>	<b>47.460.849,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.460.849,20D</b>
(-) 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	0,00	78.857.533,58D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	<b>9.861,06D</b>	<b>16.388,55</b>	<b>16.251,85</b>	<b>9.997,76D</b>
INSS a Recuperar - [683]	0,00D	6.324,88	0,00	6.324,88D
IRRF a Recuperar - [4446]	0,00D	2.545,21	1.558,73	986,48D
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar - [4467]	0,00D	7.518,46	4.832,06	2.686,40D
Tributos Federais a Recuperar - [56]	9.861,06D	0,00	9.861,06	0,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	<b>21.365.485,16D</b>	<b>56.206,68</b>	<b>94.012,63</b>	<b>21.327.679,21D</b>
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>21.365.485,16D</b>	<b>56.206,68</b>	<b>94.012,63</b>	<b>21.327.679,21D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>21.365.485,16D</b>	<b>56.206,68</b>	<b>94.012,63</b>	<b>21.327.679,21D</b>
(-)Depreciação Acumulada - [160]	1.616.941,98C	0,00	90.044,40	1.706.986,38C
(-)Depreciação Máquinas, Equi. e Utensílios Hospit - [4411]	2.741,72C	0,00	1.676,82	4.418,54C
(-)Depreciação Máquinas, Equipamentos e Eletrônico - [4404]	4.196,54C	0,00	2.266,72	6.463,26C
(-)Depreciação Móveis, Utensílios e Instalações Co - [4418]	49,38C	0,00	24,69	74,07C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	916.617,89D	20.214,68	0,00	936.832,57D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	306.328,52D	35.992,00	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
<b>PASSIVO - [196]</b>	<b>108.111.188,30C</b>	<b>17.407.065,02</b>	<b>19.301.534,18</b>	<b>110.005.657,46C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>59.938.807,13C</b>	<b>17.407.065,02</b>	<b>19.296.055,84</b>	<b>61.827.797,95C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>59.938.807,13C</b>	<b>17.405.057,25</b>	<b>19.294.048,07</b>	<b>61.827.797,95C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]</b>	<b>386.207,80C</b>	<b>1.280.771,67</b>	<b>1.558.047,55</b>	<b>663.483,68C</b>
FGTS a Recolher - [1286]	71.220,02C	72.865,02	63.000,06	61.355,06C
INSS a Recolher - [1285]	266.942,56C	272.292,43	283.486,99	278.137,12C
IRRF Empregados - [1287]	10.646,41C	10.646,41	9.353,76	9.353,76C
Pensões Alimentícias - [1289]	0,00C	3.322,18	3.322,18	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:21

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	9.110,69C	9.110,69	9.372,16	9.372,16C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	28.288,12C	912.534,94	1.189.512,40	305.265,58C
<b>DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]</b>	<b>324.343,77C</b>	<b>1.396.468,01</b>	<b>1.380.937,70</b>	<b>308.813,46C</b>
FGTS a Recolher - [202]	43.972,34C	54.557,67	54.156,04	43.570,71C
INSS a Recolher - [201]	155.977,06C	174.411,39	165.686,42	147.252,09C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	114.263,59C	112.900,22	106.342,96	107.706,33C
Pagamento de Autônomos - [1292]	1.214,98C	128.324,81	127.109,83	0,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	5.600,24C	5.600,24	5.707,28	5.707,28C
Previdencia Privada - CAASPML - [2968]	3.270,56C	3.270,56	3.270,56	3.270,56C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	45,00C	917.403,12	918.664,61	1.306,49C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>50.973.197,40C</b>	<b>452.190,82</b>	<b>657.457,69</b>	<b>51.178.464,27C</b>
(-) Receitas Indiretas - Pgto Despesas SESA - [1216]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
Provisão 13º Salário - [675]	656.058,37C	107.604,71	131.346,25	679.799,91C
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	78.857.533,58C	0,00	0,00	78.857.533,58C
Provisão Férias - [679]	1.968.919,12C	305.683,80	435.547,47	2.098.782,79C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	46.844,26C	8.558,54	10.507,66	48.793,38C
Provisão FGTS Férias - [681]	178.606,63C	1.877,94	12.911,55	189.640,24C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	122.965,44C	22.466,27	27.582,55	128.081,72C
Provisão INSS Férias - [680]	502.030,27C	4.929,61	33.893,28	530.993,94C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	6.271,28C	1.069,95	1.313,46	6.514,79C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	30.652,83C	0,00	4.355,47	35.008,30C
<b>PROVISÕES - AÇÕES TRABALHISTAS - [5153]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>625.594,68</b>	<b>625.594,68C</b>
Adriana de Freitas Sciammarella Carneiro - [5167]	0,00C	0,00	10.826,65	10.826,65C
Amanda Flenik Kersten - [5202]	0,00C	0,00	41.062,00	41.062,00C
Carlos Eduardo Capoa - [5216]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
Daiana dos Santos Dal Comuni - [5223]	0,00C	0,00	86.250,00	86.250,00C
Dony Cristoney Castilho de Campos - [5160]	0,00C	0,00	78.579,38	78.579,38C
Evelize Regina Dias - [5230]	0,00C	0,00	41.000,00	41.000,00C
Jordane Schruher - [5174]	0,00C	0,00	10.826,65	10.826,65C
José França e Outros - [5209]	0,00C	0,00	34.100,00	34.100,00C
MPT - Ação Civil Publica HRS - [5188]	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
Taciane dos Santos - [5195]	0,00C	0,00	22.950,00	22.950,00C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>6.480.282,52C</b>	<b>12.990.910,02</b>	<b>13.920.774,29</b>	<b>7.410.146,79C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	394.563,14	394.563,14	0,00C
3R Consultoria E Treinamento - [1554]	0,00C	15.130,50	49.105,50	33.975,00C
A Classificar - [1224]	0,00C	0,00	535,00	535,00C
A M Clinica Cirurgica LTDA - [4005]	0,00C	707,80	6.348,00	5.640,20C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	0,00C	8.771,75	8.771,75	0,00C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	526.411,87C	1.238.616,16	1.238.616,16	526.411,87C
Adriano Hirata Kitayama e CIA LTDA - [3143]	4.104,00C	4.383,40	5.588,00	5.308,60C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	31.766,08C	5.930,19	39.534,64	65.370,53C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	1.291,95	1.863,40	571,45C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	24.095,77C	24.474,91	25.276,02	24.896,88C
Alchieri E Baggio Servicos Medicos - [2079]	0,00C	66,60	4.440,00	4.373,40C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	17.883,73C	5.089,33	0,00	12.794,40C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	129,60	8.640,00	8.510,40C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	796,05C	811,26	1.520,63	1.505,42C
Ana Lucia Bacon Torres - [1506]	0,00C	6.794,00	6.794,00	0,00C
Ana Maria de Freitas Calheiro Tanko - [3101]	2.221,25C	7.221,25	5.000,00	0,00C
Ana Paula Link ME - [1733]	0,00C	1.764,00	1.764,00	0,00C
Andeb Teleinformatica - [689]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	30.212,56C	30.711,52	33.264,00	32.765,04C
Angular Produtos P/ Saude LTDA - [1982]	0,00C	1.146,00	9.553,56	8.407,56C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:21

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda - [1803]	0,00C	1.394,80	1.394,80	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	4.003,64C	4.133,24	8.640,00	8.510,40C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	76.026,72C	36.485,77	50.957,47	90.498,42C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	58.708,25C	718.573,12	1.130.020,20	470.155,33C
Auto Center Fauat Ltda Epp - [694]	0,00C	613,00	613,00	0,00C
Bacchi & Gehlen LTDA - [1860]	0,00C	19.384,00	19.384,00	0,00C
Barcala Dalmatti LTDA - [3080]	35.966,07C	136.540,69	100.574,62	0,00C
BCR Clinica Pediatrica - [3984]	0,00C	17.468,00	17.468,00	0,00C
Becton Dickinson Industrias - [3220]	0,00C	207.273,60	207.273,60	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	9.000,22C	9.144,37	9.610,00	9.465,85C
Betron Tecnologia - [1608]	340.904,54C	435.884,48	417.561,74	322.581,80C
Biofix Comercio de - [3977]	0,00C	6.175,30	6.175,30	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	104.805,47	104.805,47	0,00C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	0,00C	3.752,80	3.752,80	0,00C
Biometa Com. de Equip. Medic. e Hosp. Ltda EPP - [1335]	0,00C	906,00	1.184,00	278,00C
Brasil & Tarre Medicos Associados S/S - [1863]	11.356,80C	28.414,30	17.057,50	0,00C
Brasil Telecom - [2143]	0,00C	1.630,06	1.630,06	0,00C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	3.201,92C	3.524,40	322,48	0,00C
Byori - Laboratorio de Histopatologia - [1884]	7.915,32C	7.915,32	0,00	0,00C
C A Santana Refrigeracao - [1695]	1.520,00C	3.720,00	2.200,00	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	1.146,00	1.146,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	434,85	6.690,00	6.255,15C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marilia - [2031]	70.480,65C	230.813,94	160.333,29	0,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	33.670,55C	96.192,55	62.522,00	0,00C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	0,00C	21.517,15	21.517,15	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	0,00C	24.747,50	24.747,50	0,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	20.594,41C	84.003,70	130.753,03	67.343,74C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	0,00C	13.987,44	32.206,00	18.218,56C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	5.201,57	10.164,00	4.962,43C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	0,00C	4.550,00	4.550,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	800,00C	40,00	4.500,00	5.260,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	15.824,41C	14.994,27	26.610,38	27.440,52C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	3.864,00	3.864,00	0,00C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	33.725,00C	33.725,00	0,00	0,00C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	18.526,29C	19.740,30	1.214,01	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	0,00C	1.686,38	28.935,00	27.248,62C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	4.248,81C	4.454,21	3.160,00	2.954,60C
Centro Médico Infantil Santo Angelo S/S - [1470]	5.163,63C	14.573,63	9.410,00	0,00C
CETAC - Centro e Tom Comput Ltda - [1266]	750,78C	1.550,80	800,02	0,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	12.838,68C	17.976,92	26.059,64	20.921,40C
Children's Clinica Pediatrica S S - [1344]	28.041,31C	29.807,81	22.524,76	20.758,26C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	10.802,63C	10.960,85	10.548,50	10.390,28C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	1.517,82C	1.079,23	21,39	459,98C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	30.389,51C	60.828,52	51.847,00	21.407,99C
Claudio Agostineto - [1559]	0,00C	9.314,35	9.314,35	0,00C
Clinic Boss Serviços Medicos S/S - [2241]	16.328,02C	17.353,86	9.536,24	8.510,40C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	16.627,12	29.354,00	12.726,88C
Clinica da Crianca Sociedade Simples - [3570]	0,00C	19.440,00	19.440,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	1.468,00	1.468,00	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	19.128,51C	40.060,51	20.932,00	0,00C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	0,00C	6.402,24	11.520,00	5.117,76C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	280,80	4.320,00	4.039,20C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	17.330,72C	10.352,50	5.312,00	12.290,22C
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]	0,00C	166,89	11.126,00	10.959,11C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	408,63	27.242,00	26.833,37C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:21

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	187,20	2.880,00	2.692,80C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	5.766,87C	39.127,64	33.360,77	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	11.656,17C	11.907,27	16.740,00	16.488,90C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	10.047,88C	11.666,56	11.249,18	9.630,50C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	14.038,30C	14.410,75	5.730,00	5.357,55C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	34.459,01C	138.107,65	285.372,60	181.723,96C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	5.384,35C	12.609,42	7.225,07	0,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	15.177,42C	15.445,83	17.894,00	17.625,59C
Clinica Medica Henniky Dos Santos Nascimento - [1902]	12.172,35C	12.970,00	797,65	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	9.309,70C	9.912,90	9.280,00	8.676,80C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	19.360,41C	36.784,41	17.424,00	0,00C
Clinica Medica Muniz Junior - [3998]	0,00C	8.990,00	8.990,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	35.745,56C	17.635,02	16.180,00	34.290,54C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	31.857,03C	26.268,15	24.738,00	30.326,88C
Clinica medica Vicensi - [1719]	29.174,21C	31.667,87	38.364,00	35.870,34C
Clinica Neurológica Beltrao LTDA - [2119]	0,00C	0,00	315,00	315,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	0,00C	1.606,00	1.606,00	0,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	1.345,20C	23,00	460,00	1.782,20C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	6.584,42C	19.196,75	12.612,33	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	21.325,78C	22.525,88	1.200,10	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	80.670,29C	72.433,76	35.844,02	44.080,55C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	20.553,15C	65.013,15	45.175,00	715,00C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	68.026,86C	57.179,81	88.771,50	99.618,55C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	11.512,45	11.512,45	0,00C
Comercial Print Lux EIRELI - [3598]	0,00C	393,70	393,70	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	45.206,27	45.206,27	0,00C
Coop Par dos Prest de Assist a Ar - [1762]	249.234,00C	193.726,69	214.099,22	269.606,53C
Cooperativa Paranaense De Medicina - Copamed - [552]	16.863,80C	56.358,58	39.494,78	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	1.664,04	1.664,04	0,00C
CPH Comercio de Produtos - [3928]	0,00C	490,00	490,00	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	21.717,47C	372,41	38.234,48	59.579,54C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	11.900,18C	12.031,10	8.728,00	8.597,08C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	100.504,20C	104.544,86	103.309,75	99.269,09C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	10.288,11C	10.753,12	7.154,00	6.688,99C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	31.569,21C	97.809,28	66.240,07	0,00C
Deltalimp Serv Terceirizados EIRELI - [2982]	9.046,74C	10.494,39	11.006,18	9.558,53C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	0,00C	29.940,00	33.930,00	3.990,00C
Distribuidora Concorde de - [3942]	0,00C	3.650,00	3.650,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	115,86	7.724,00	7.608,14C
Dj Comercio Prod. Limpeza - [1231]	0,00C	285,00	285,00	0,00C
DJR Distribuição e Comercio - [3963]	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
DNK Clinica Medica S/S - [3255]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
EC Comercio Representação - [4012]	0,00C	0,00	15.326,00	15.326,00C
Edson Mitsuo Inafuko - EIRELI - [2322]	1.064,87C	0,00	0,00	1.064,87C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	59.178,13C	101.908,13	42.730,00	0,00C
Efetive Prod Medicos - [834]	0,00C	23.360,50	23.360,50	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	0,00	11.905,93	11.905,93C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	43.349,31C	45.249,33	41.787,92	39.887,90C
Elisandro Rodrigo Geraldi - [4250]	4.200,00C	210,00	0,00	3.990,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	6.371,20	6.976,00	604,80C
Elmo Papelaria EIRELI - [3612]	0,00C	22,60	22,60	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	221.081,69C	126.833,35	760.949,22	855.197,56C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	0,00C	9.313,25	9.313,25	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	30.954,90C	30.954,90	0,00	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	233.973,44C	237.666,37	235.684,56	231.991,63C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:21

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	30.711,60	30.711,60	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	6.089,50C	12.539,40	12.718,00	6.268,10C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	123.532,01C	142.397,67	150.735,45	131.869,79C
Extimpel Extintores - [4369]	0,00C	97,40	2.028,00	1.930,60C
F.C. Yokoyama - Servicos Medicos EIRELI - [1870]	5.942,58C	23.794,58	27.932,00	10.080,00C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	18.055,94C	18.528,56	9.452,50	8.979,88C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	5.400,13C	5.486,32	5.746,00	5.659,81C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	111,90	2.238,00	2.126,10C
Fedrigo & Renk LTDA - [4236]	995,00C	49,75	0,00	945,25C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	7.410,40C	7.453,60	2.880,00	2.836,80C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	7.412,66C	30.856,62	23.443,96	0,00C
Ferrarmed serviços - [2436]	0,00C	459,10	30.606,75	30.147,65C
Figueira & Medina LTDA - [2007]	5.459,63C	6.144,77	685,14	0,00C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	0,00C	5.156,97	7.156,00	1.999,03C
Freedom Veiculos Eletricos LTDA - [2045]	0,00C	35.992,00	35.992,00	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial - [1480]	0,00C	195.333,95	195.333,95	0,00C
Genesis a Mendes e CIA LTDA - [2027]	0,00C	111,45	111,45	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	0,00C	16.883,76	16.883,76	0,00C
Global Medica de Produtos - [1271]	0,00C	8.023,34	8.023,34	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	803,20C	987,70	1.182,00	997,50C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	13.330,46C	13.414,28	5.588,00	5.504,18C
GP Clinica Medica LTDA - [4033]	4.655,00C	0,00	0,00	4.655,00C
Grassi - Serviços Medicos - [3879]	2.695,38C	7.495,38	4.800,00	0,00C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	0,00C	171.077,40	171.077,40	0,00C
Greice Isabel Birck E Cia LTDA - [1923]	26.224,50C	56.445,50	66.961,52	36.740,52C
GSC Supermercado - [3872]	0,00C	2.455,00	2.455,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	9.412,85C	18.077,35	24.906,00	16.241,50C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	295,68	19.712,00	19.416,32C
H. P Calado-ME - [1025]	3.886,50C	3.886,50	0,00	0,00C
H.P. Calado - [1918]	0,00C	183,32	3.666,50	3.483,18C
Haiana Lopes Cavalheiro - Eireli - [1376]	5.499,43C	7.835,48	7.170,00	4.833,95C
Halex Istar Industria Farmaceutica SA - [1722]	0,00C	4.284,00	4.284,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	4.792,00	4.792,00	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	35.335,62	68.160,75	32.825,13C
IASO Medicina Especializada - [1337]	0,00C	84,36	6.034,00	5.949,64C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	0,00C	2.430,36	2.430,36	0,00C
Infotriz Comercial LTDA - [3619]	0,00C	378,27	378,27	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	2.646,57C	3.606,57	960,00	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	33.444,00	33.444,00	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	52.158,08C	52.986,17	55.206,00	54.377,91C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	0,00C	60.041,19	126.129,54	66.088,35C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	41.737,84C	47.746,86	50.075,38	44.066,36C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	4.355,43C	5.171,83	12.560,00	11.743,60C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	15.092,00	15.092,00	0,00C
Joinville Gas Ltda - [1545]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	22.940,69C	23.360,12	27.962,00	27.542,57C
Kelly A D S Minioli Com de Produtos - [2122]	0,00C	131,40	131,40	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	0,00C	4.362,50	10.568,00	6.205,50C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	13.782,75	13.782,75	0,00C
Kona Seg Soluções em Segurança de Trabalho - [1530]	3.674,87C	0,00	182,07	3.856,94C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	3.809,53C	0,00	0,00	3.809,53C
Laboratorio De Analises Clinicas Das Nac - [2056]	0,00C	7.646,66	10.894,08	3.247,42C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,00C	23.636,05	23.636,05	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	249.019,06C	136.888,00	237.172,35	349.303,41C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:21

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Leo Comercial de Produtos Manufaturados LTDA - [3626]	0,00C	316,45	316,45	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	4.730,04C	10.533,22	14.548,75	8.745,57C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	0,00C	23.721,40	23.721,40	0,00C
Light Distribuidora EIRELI - [4327]	0,00C	0,00	4.238,00	4.238,00C
Linde Gases Ltda - [595]	0,00C	4.284,75	4.284,75	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	3.217,04	3.217,04	0,00C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	15.644,80C	16.072,84	28.536,00	28.107,96C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	6.303,61	6.303,61	0,00C
Luiz Minioli Netto  EPP - [2360]	0,00C	9.801,26	9.801,26	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	12.244,80	23.016,00	10.771,20C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	9.102,29C	19.162,04	10.059,75	0,00C
Mana do Brasil Restaurante - [3437]	0,00C	443.602,34	443.602,34	0,00C
Mapu Distribuidora de Materiais P/ Escritorio - [1515]	0,00C	90,62	90,62	0,00C
Marceluz de Queiroz - [2129]	0,00C	260,00	5.200,00	4.940,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	2.023,41C	2.055,81	2.160,00	2.127,60C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	1.895,00	7.308,00	5.413,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
Mario M. de Souza Peças - [4502]	0,00C	0,00	600,00	600,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	291,60C	8.100,00	8.100,00	291,60C
Master Audiologia - [3921]	0,00C	6.788,00	6.788,00	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	63.252,95C	63.252,95	0,00	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	7.364,40	29.448,50	22.084,10C
Maxicomp Comercio De Produtos De Informatica LTDA - [998]	0,00C	0,00	7.714,68	7.714,68C
MC Ozio Com e Serv de Manut - [3949]	0,00C	305,00	305,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	9.067,63C	27.808,29	18.740,66	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	1.888,20C	0,00	0,00	1.888,20C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	20.644,00	20.644,00	0,00C
Miranda e Georgini LTDA - [3105]	0,00C	32.976,10	32.976,10	0,00C
MMD Clinica de Medicos Associados LTDA - [1898]	3.829,08C	6.663,36	2.834,28	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	0,00C	91.746,01	91.746,01	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	17.712,87C	25.341,28	17.798,00	10.169,59C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	59.350,74C	61.808,56	39.064,81	36.606,99C
Nego Comercio de - [3844]	0,00C	1.828,00	1.828,00	0,00C
Nelson Aparecido Rodrigues - [1723]	0,00C	0,00	1.096,39	1.096,39C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	23.190,83	40.378,00	17.187,17C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	4.836,39C	15.277,18	10.440,79	0,00C
Netinstall Ltda ME EPP - [1761]	0,00C	1.744,73	1.744,73	0,00C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	33.978,40C	34.503,74	35.022,50	34.497,16C
Neuroradio Irati - [1575]	8.267,67C	33.536,70	103.647,33	78.378,30C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	8.220,00	8.220,00	0,00C
Novaeas Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	37.732,83	37.732,83	0,00C
NP Capacitações E Soluções Tecnológicas LTDA - [1275]	0,00C	119,85	7.990,00	7.870,15C
Oficina Ortopedica Costa Ltda Me - [1163]	0,00C	27.615,19	27.615,19	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	157,84	157,84	0,00C
Oliveira Clinica Medica - [3970]	2.231,00C	2.120,30	1.982,05	2.092,75C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	7.962,11	7.962,11	0,00C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	11.535,37	11.535,37	0,00C
ORL Clinica Medica - [1017]	0,00C	14.445,38	14.445,38	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	6.636,30C	6.636,30	0,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	0,00C	51.111,72	51.194,70	82,98C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	0,00C	285.437,89	528.130,24	242.692,35C
Pachto Comercio de Alimentos Ltda - [1552]	0,00C	142,20	1.419,80	1.277,60C
Palharini Ginecologia - [3991]	0,00C	19.046,00	19.046,00	0,00C
Pasin e Pasin Clinica de Diag. por Imagem Ltda - [1649]	128.909,86C	69.805,26	39.060,00	98.164,60C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	24.130,78C	49.314,78	25.184,00	0,00C
Pedro Ullirsch - [3900]	522,50C	522,50	0,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	722,13	48.141,92	47.419,79C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:21

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PKB Produtos Químicos - [3227]	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	0,00C	4.941,83	9.557,85	4.616,02C
Precisa - Profissionais - [1309]	6.757,20C	6.868,80	7.440,00	7.328,40C
Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba - [2136]	0,00C	10.404,16	10.404,16	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	10.714,57C	10.880,29	11.048,40	10.882,68C
Prevenor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	13.113,50	13.113,50	0,00C
Previx Produtos Para Saude - [3213]	0,00C	1.364,00	1.364,00	0,00C
Principio Ativo - Manipulacao e Comercio de Medica - [1639]	0,00C	8.628,00	8.628,00	0,00C
Printe Comercio - [3605]	0,00C	535,68	535,68	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	21.018,36C	22.975,67	30.114,00	28.156,69C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	14.628,10C	15.044,80	8.334,00	7.917,30C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	377.599,83C	508.992,01	307.526,46	176.134,28C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	3.750,00C	53.504,49	49.754,49	0,00C
Prohealth Ltda - ME - [1279]	685.645,41C	758.391,54	72.746,13	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	63.236,85C	105.902,85	42.666,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	5.108,88C	5.483,28	5.760,00	5.385,60C
Proteco Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	1.861,74	1.861,74	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	13.859,18C	7.971,39	8.034,00	13.921,79C
R M Dias Eireli Me - [2650]	43.375,59C	77.389,54	36.141,55	2.127,60C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	58.128,00C	153.622,42	69.587,93	25.906,49D
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	14.651,10	16.002,00	1.350,90C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	1.686,00	1.686,00	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	18.315,39C	17.312,19	5.754,00	6.757,20C
RCL Telematica LTDA - [978]	0,00C	113,04	7.990,00	7.876,96C
Renal Saude Nefrologistas Associados Ltda - [1240]	79.584,80C	82.241,60	2.656,80	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	7.470,46C	7.553,38	5.528,00	5.445,08C
Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - [638]	0,00C	2.394,00	2.394,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	0,00C	2.704,35	69.062,00	66.357,65C
RM Equipamentos Hospitalar LTDA - [1632]	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
Roberto Giannichi Filho Me - [1635]	0,00C	0,00	4.819,84	4.819,84C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	12.794,40C	13.335,20	8.320,00	7.779,20C
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	0,00C	161.683,68	161.683,68	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	13.468,00C	14.038,50	11.410,00	10.839,50C
samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	42.400,00	42.400,00	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	5.394,97C	5.666,67	4.180,00	3.908,30C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	1.285,20	1.285,20	0,00C
Saudevida Prestação De Serviços Medicos E Hospital - [737]	13.430,92C	14.132,57	701,65	0,00C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	2.352,30	2.352,30	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	20.073,50	20.073,50	0,00C
Serlimp Com. e Indust. de Mat. de limpeza Ltda - [1377]	0,00C	46.059,60	46.059,60	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	15.430,00C	30.860,00	15.430,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	91.485,90C	72.493,62	15.996,38	34.988,66C
Slim Suprimentos LTDA - [3633]	0,00C	93,32	4.132,86	4.039,54C
Soeli Janisch de Souza EIRELI - [2989]	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
Solo Comercial Eireli - [1975]	0,00C	7,20	7,20	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	3.825,70	3.825,70	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	7.492,37C	1.223,05	24.461,19	30.730,51C
Support Produtos Nutricionais - [1715]	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	267.799,34C	47.205,20	311.775,52	532.369,66C
Tecprinters - [943]	0,00C	30.409,17	40.624,89	10.215,72C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	39.312,00	39.312,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	7.121,32C	7.582,17	4.007,50	3.546,65C
TESTE - [1299]	535,00C	535,00	0,00	0,00C
Thyssenkrupp Elevadores S/A - [654]	0,00C	70,24	4.683,14	4.612,90C
Tiago Chaves Wainberg Eireli - [1916]	4.071,21C	4.071,21	0,00	0,00C
TM Sul - LTDA - ME - [1445]	0,00C	490,83	490,83	0,00C
UNISEP União de Ensino do Sudoeste do Paraná - [1748]	122.757,42C	193.549,39	195.095,99	124.304,02C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:21

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	6.570,00	6.570,00	0,00C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	0,00C	5.630,00	5.630,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	14.045,60C	14.724,58	22.276,00	21.597,02C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	9.656,37	18.416,80	8.760,43C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	223.625,24	223.625,24	0,00C
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	11.571,47C	233,27	5.826,97	17.165,17C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	4.558,20	4.558,20	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	264.880,17C	269.230,66	196.970,10	192.619,61C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	4.478,04C	23.053,73	21.218,00	2.642,31C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	9.694,75C	10.148,25	8.899,00	8.445,50C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	94.670,79C	603.083,66	772.384,97	263.972,10C
Volnei Serv. Anatomia - [4306]	0,00C	411,97	6.338,00	5.926,03C
Volpato Dist. de Prod. Agropecuarios LTDA - [4019]	0,00C	492,00	492,00	0,00C
Wilian Perdomo Nunes EIRELI - [3010]	5.103,55C	5.369,01	4.084,00	3.818,54C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	61.741,39C	77.641,11	149.956,61	134.056,89C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>1.770.775,64C</b>	<b>1.251.968,51</b>	<b>1.118.640,87</b>	<b>1.637.448,00C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	603.825,83C	444.967,56	517.081,54	675.939,81C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	96.220,66C	160.655,63	130.022,32	65.587,35C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	333.391,79C	238.621,84	280.822,56	375.592,51C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	737.337,36C	407.723,48	190.714,45	520.328,33C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>32.748,22</b>	<b>32.595,29</b>	<b>3.847,07C</b>
Ana Cristina Mico da Costa - [2695]	2.000,00C	2.423,23	838,68	415,45C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Ariete de Fatima M. Perusi - [3640]	0,00	0,00	645,00	645,00C
Bruno Dias Moreira - [1394]	0,00C	275,00	275,00	0,00C
Cintia Jaqueline Ramos - [2954]	0,00	345,00	345,00	0,00
Cleodete Zanandrea - [2919]	0,00	645,00	645,00	0,00
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	3.645,34	3.645,34	0,00C
Elisa Perz - [3696]	0,00C	0,00	860,00	860,00C
Elois de Arruda Rodrigues - [3178]	0,00	645,00	645,00	0,00
Fabiano Mores Machado - [2321]	0,00C	353,38	353,38	0,00C
Fernanda Mara Consolim - [1543]	0,00C	209,68	209,68	0,00C
Flavia Deffert - [1494]	0,00C	40,60	40,60	0,00C
Helder Luiz Lazarotto - [1372]	0,00C	1.242,00	1.268,13	26,13C
Joao Carlos Minozzo - [3647]	0,00	104,02	104,02	0,00
Joelson Arisi - [3262]	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Jorge Fam Neto - [1298]	0,00C	2.950,98	2.950,98	0,00C
Jose Luis de Brito - [2940]	0,00	390,00	390,00	0,00
Keila Rodrigues Barreto - [2877]	2.000,00C	3.199,77	1.199,77	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	3.779,96	3.779,96	0,00C
Mayara Rolim Pereira - [3395]	0,00	25,48	25,48	0,00
Milton Francisco de Sa - [1305]	0,00C	175,50	270,99	95,49C
Paula Albergoni Sadeli - [2716]	0,00	160,08	160,08	0,00
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00	690,00	1.035,00	345,00C
Rubens Luiz Ferreira Gusso - [3269]	0,00	120,00	980,00	860,00C
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	1.523,00	1.523,00	0,00C
Sandra dos Santos Barros - [2639]	0,00	2.749,85	3.349,85	600,00C
Sandra Kinue Kavano - [3381]	0,00	900,00	900,00	0,00
Sergio Cernescu - [1386]	0,00C	147,80	147,80	0,00C
Tatiana Gomara Neves - [3409]	0,00	99,00	99,00	0,00
Thaynara Fonseca - [1317]	0,00C	215,55	215,55	0,00C
Valoir Leite Moura - [2415]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
Vitor Alberto Benin - [786]	0,00C	248,00	248,00	0,00C



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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:21

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.007,77</b>	<b>2.007,77</b>	<b>0,00C</b>
Gabrielle Lins Pereira - [1489]	0,00C	666,54	666,54	0,00C
Julia Silvestre de Morais - [1482]	0,00C	345,24	345,24	0,00C
Patrick Esiquiel Alves - [1550]	0,00C	724,73	724,73	0,00C
Rita de Cassia Medeiros - [1557]	0,00C	271,26	271,26	0,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>48.172.381,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478,34</b>	<b>48.177.859,51C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>48.172.381,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478,34</b>	<b>48.177.859,51C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]</b>	<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]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]</b>	<b>27.008.381,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478,34</b>	<b>27.013.859,51C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	3.126.815,41C	0,00	5.478,34	3.132.293,75C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	23.881.565,76C	0,00	0,00	23.881.565,76C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	<b>8.026.321,75C</b>	<b>11.487.309,84</b>	<b>793.787,48</b>	<b>2.667.200,61D</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>56.824.807,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.077,31</b>	<b>56.980.885,08C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>56.249.503,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.031,90</b>	<b>56.345.535,63C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>56.249.503,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.967,27</b>	<b>56.345.471,00C</b>
Fundo Estadual de Saúde - [761]	4.054.862,82C	0,00	3.600,00	4.058.462,82C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	861.773,81C	0,00	92.367,27	954.141,08C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	51.332.867,10C	0,00	0,00	51.332.867,10C
<b>OUTRAS RECEITAS - [439]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>64,63</b>	<b>64,63C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [440]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>64,63</b>	<b>64,63C</b>
Atualização de Crédito PER/DCOMP - [5146]	0,00D	0,00	64,63	64,63C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>450.303,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.849,32</b>	<b>490.152,58C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>450.303,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.849,32</b>	<b>490.152,58C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	450.303,26C	0,00	39.849,32	490.152,58C
<b>RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2269]</b>	<b>106.978,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.196,09</b>	<b>127.174,82C</b>
<b>RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2276]</b>	<b>106.978,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.196,09</b>	<b>127.174,82C</b>
Desconto Alimentação - [2290]	13.568,40C	0,00	1.691,82	15.260,22C
Descontos Diversos - [2304]	6.592,28C	0,00	3.416,42	10.008,70C
Faltas/Atrasos - [2283]	33.782,60C	0,00	9.909,79	43.692,39C
Vale Transporte - [2297]	53.035,45C	0,00	5.178,06	58.213,51C
<b>Receita de Indenizações - [1782]</b>	<b>18.022,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.022,05C</b>
<b>Receita de Indenizações - [1789]</b>	<b>18.022,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.022,05C</b>
Receita de Indenizações - [1796]	18.022,05C	0,00	0,00	18.022,05C
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [423]</b>	<b>48.798.486,02D</b>	<b>11.487.309,84</b>	<b>637.710,17</b>	<b>59.648.085,69D</b>
<b>CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]</b>	<b>48.798.486,02D</b>	<b>11.487.309,84</b>	<b>637.710,17</b>	<b>59.648.085,69D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]</b>	<b>48.798.486,02D</b>	<b>11.487.309,84</b>	<b>637.710,17</b>	<b>59.648.085,69D</b>
Insumos - Medicamentos - [670]	2.284.708,49D	106.110,89	0,00	2.390.819,38D
Material Hospitalar - [751]	3.964.719,39D	525.071,10	0,00	4.489.790,49D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	42.549.058,14D	10.856.127,85	637.710,17	52.767.475,82D
<b>DESPESAS - [1572]</b>	<b>28.274.006,38D</b>	<b>5.950.980,02</b>	<b>7.647,22</b>	<b>34.217.339,18D</b>
<b>DESPESAS - [448]</b>	<b>28.274.006,38D</b>	<b>5.950.980,02</b>	<b>7.647,22</b>	<b>34.217.339,18D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]</b>	<b>16.262.389,04D</b>	<b>3.356.966,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.619.355,80D</b>
<b>HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]</b>	<b>3.041.442,45D</b>	<b>513.252,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.695,13D</b>
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	815.796,23D	91.048,65	0,00	906.844,88D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	2.225.646,22D	422.204,03	0,00	2.647.850,25D
<b>DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]</b>	<b>13.220.946,59D</b>	<b>2.843.714,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.064.660,67D</b>

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:21

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ações Trabalhistas - [5244]	0,00D	625.594,68	0,00	625.594,68D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	1.429.727,23D	70.494,28	0,00	1.500.221,51D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	982.086,53D	343.657,46	0,00	1.325.743,99D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	627.264,01D	0,00	0,00	627.264,01D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	506.813,67D	112.844,01	0,00	619.657,68D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	5.704.219,50D	741.678,38	0,00	6.445.897,88D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	3.970.835,65D	949.445,27	0,00	4.920.280,92D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]</b>	<b>11.715.534,36D</b>	<b>2.452.780,28</b>	<b>6.804,63</b>	<b>14.161.510,01D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]</b>	<b>11.715.534,36D</b>	<b>2.452.780,28</b>	<b>6.804,63</b>	<b>14.161.510,01D</b>
Despesa com Condomínio - [2076]	23.437,09D	7.962,11	0,00	31.399,20D
Despesa de Locomoção - [2083]	7.300,56D	0,00	0,00	7.300,56D
Despesas com Alimentação - [744]	3.350.018,42D	1.239.315,42	0,00	4.589.333,84D
Despesas com Veículos - [475]	20.566,88D	5.450,39	0,00	26.017,27D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	91.920,10D	20.500,84	1.030,50	111.390,44D
Despesas de Aluguéis - [474]	142.578,68D	37.732,83	0,00	180.311,51D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	20.704,04D	1.664,04	0,00	22.368,08D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	96.580,19D	4.544,80	0,00	101.124,99D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	552.177,32D	94.012,63	0,00	646.189,95D
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
Multas de Transito - [4096]	104,13D	0,00	104,13	0,00D
Outras Despesas Administrativas - [484]	4.356,70D	0,00	0,00	4.356,70D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	821.204,80D	163.799,16	0,00	985.003,96D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	6.515.643,32D	877.798,06	5.670,00	7.387.771,38D
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
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>296.082,98D</b>	<b>141.232,98</b>	<b>842,59</b>	<b>436.473,37D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>296.082,98D</b>	<b>141.232,98</b>	<b>842,59</b>	<b>436.473,37D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	294.748,71D	141.114,19	842,59	435.020,31D
Outras Despesas Financeiras - [490]	4,77D	0,12	0,00	4,89D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.329,50D	118,67	0,00	1.448,17D

**Análise do Balancete**

Ativo ----->	73.121.117,67D	Passivo ----->	110.005.657,46C
Despesa ----->	34.217.339,18D	Receita ----->	2.667.200,61D
Custo----->	0,00D		
=====>	107.338.456,85D	=====>	107.338.456,85C
Déficit =====>	36.884.539,79		

\*\*\*\*\* ( 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

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

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

Emissão: 10:21

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019

Folha: 11

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

RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994