

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:13

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	100.958.094,40D	13.714.758,83	26.809.349,56	87.863.503,67D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	79.500.514,98D	13.713.308,83	26.715.805,30	66.498.018,51D
DISPONIBILIDADES - [3]	31.481.614,52D	13.658.610,47	26.715.805,30	18.424.419,69D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	13.472.978,64	13.472.978,64	0,00D
BB C/C 11480-4 Contratos de Gestão - [665]	0,00D	12.308.697,61	12.308.697,61	0,00D
BB C/C 11479-02 Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	1.164.281,03	1.164.281,03	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	31.481.614,52D	185.631,83	13.242.826,66	18.424.419,69D
BB Aplicação 11314-X Pagadora - [792]	17.000,73D	28,02	0,00	17.028,75D
BB Aplicação 11480-4 Contratos de Gestão - [666]	25.314.704,86D	111.736,65	12.167.081,52	13.259.359,99D
BB Aplicação 11479-02 Receita Própria (Receita - [668]	6.149.908,93D	73.867,16	1.075.745,14	5.148.030,95D
CRÉDITOS - [38]	48.018.900,46D	54.698,36	0,00	48.073.598,82D
ADIANTAMENTOS - [39]	548.190,20D	54.698,36	0,00	602.888,56D
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante - [40]	548.190,20D	54.698,36	0,00	602.888,56D
CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE - [43]	47.460.849,20D	0,00	0,00	47.460.849,20D
(-) 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
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]	21.457.579,42D	1.450,00	93.544,26	21.365.485,16D
IMOBILIZADO - [144]	21.457.579,42D	1.450,00	93.544,26	21.365.485,16D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	21.457.579,42D	1.450,00	93.544,26	21.365.485,16D
(-) Depreciação Acumulada - [160]	1.526.897,58C	0,00	90.044,40	1.616.941,98C
(-) Depreciação Máquinas, Equi. e Utensílios Hospit - [4411]	1.364,82C	0,00	1.376,90	2.741,72C
(-) Depreciação Máquinas, Equipamentos e Eletrônico - [4404]	2.098,27C	0,00	2.098,27	4.196,54C
(-) Depreciação Móveis, Utensílios e Instalações Co - [4418]	24,69C	0,00	24,69	49,38C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	916.617,89D	0,00	0,00	916.617,89D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	304.878,52D	1.450,00	0,00	306.328,52D
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]	108.351.439,63C	14.498.271,74	14.258.020,41	108.111.188,30C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	60.179.058,46C	14.498.271,74	14.258.020,41	59.938.807,13C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	60.177.998,50C	14.496.151,82	14.256.960,45	59.938.807,13C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	374.216,24C	1.342.291,56	1.354.283,12	386.207,80C
FGTS a Recolher - [1286]	71.454,85C	73.396,51	73.161,68	71.220,02C
INSS a Recolher - [1285]	263.804,87C	270.373,47	273.511,16	266.942,56C
IRRF Empregados - [1287]	9.264,42C	9.264,42	10.646,41	10.646,41C
Pensões Alimentícias - [1289]	0,00C	992,64	992,64	0,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	9.080,18C	9.080,18	9.110,69	9.110,69C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	20.611,92C	979.184,34	986.860,54	28.288,12C
DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]	322.679,08C	1.295.275,35	1.296.940,04	324.343,77C
FGTS a Recolher - [202]	41.242,05C	44.493,12	47.223,41	43.972,34C
INSS a Recolher - [201]	147.408,08C	150.275,64	158.844,62	155.977,06C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	115.449,13C	114.085,76	112.900,22	114.263,59C
Pagamento de Autônomos - [1292]	8.935,10C	119.215,11	111.494,99	1.214,98C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	5.224,92C	5.224,92	5.600,24	5.600,24C
Previdência Privada - CAASPML - [2968]	3.270,56C	3.270,56	3.270,56	3.270,56C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	1.149,24C	858.710,24	857.606,00	45,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:13

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	50.611.199,06C	35.902,90	397.901,24	50.973.197,40C
(-) Receitas Indiretas - Ppto Despesas SESA - [1216]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
Provisão 13º Salário - [675]	546.731,74C	6.483,18	115.809,81	656.058,37C
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	78.857.533,58C	0,00	0,00	78.857.533,58C
Provisão Férias - [679]	1.771.216,55C	21.102,67	218.805,24	1.968.919,12C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	42.015,61C	2.217,88	7.046,53	46.844,26C
Provisão FGTS Férias - [681]	176.359,94C	0,00	2.246,69	178.606,63C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	110.288,81C	5.821,93	18.498,56	122.965,44C
Provisão INSS Férias - [680]	469.882,01C	0,00	32.148,26	502.030,27C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	5.390,42C	277,24	1.158,10	6.271,28C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	28.464,78C	0,00	2.188,05	30.652,83C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	7.450.044,31C	11.190.979,92	10.221.218,13	6.480.282,52C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	5.123,00C	139.488,82	134.365,82	0,00C
3R Consultoria E Treinamento - [1554]	0,00C	6.480,00	6.480,00	0,00C
A. D. Daminelli EirelliME - [1727]	0,00C	15.438,47	15.438,47	0,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	0,00C	19.068,00	19.068,00	0,00C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	1.579.235,63C	1.052.823,76	0,00	526.411,87C
Adriano Hirata Kitayama e CIA LTDA - [3143]	5.301,00C	11.023,00	9.826,00	4.104,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	31.766,08C	39.534,64	39.534,64	31.766,08C
Agil Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2867]	0,00C	6.940,00	6.940,00	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	9.919,33	9.919,33	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	27.566,83C	29.145,81	25.674,75	24.095,77C
Alfaprint Ind. Com. de Etiquetas e Impressões Ltda - [1734]	0,00C	752,76	752,76	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	20.471,04C	15.515,31	12.928,00	17.883,73C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	10.587,78C	18.147,78	7.560,00	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	1.335,24C	1.374,07	834,88	796,05C
Ana Maria de Freitas Calheiro Tanko - [3101]	116,25C	395,00	2.500,00	2.221,25C
Andriani e Andriani Com. de Med. Matriz - [1657]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	1.906,68C	5.698,12	34.004,00	30.212,56C
Apoyo Comercial e Industrial EIRELI - [3591]	0,00C	1.889,95	1.889,95	0,00C
ARL Clínica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	2.901,44C	3.163,80	4.266,00	4.003,64C
Asseste Comercio de Extintores LTDA - [2010]	0,00C	1.735,60	1.735,60	0,00C
Ateck Equipamentos Medicos Hospitalares LTDA - [2066]	0,00C	943,96	943,96	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,00C	18.007,62	94.034,34	76.026,72C
Atrativa Mudancas - [1694]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	269.056,44C	474.946,31	264.598,12	58.708,25C
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA - [3535]	0,00C	6.836,40	6.836,40	0,00C
Auto Center Fauat Ltda Epp - [694]	0,00C	613,00	613,00	0,00C
Bacchi & Gehlen LTDA - [1860]	229,34C	229,34	0,00	0,00C
Barcala Dalmatti LTDA - [3080]	1.967,31C	6.482,96	40.481,72	35.966,07C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	19.348,00	19.348,00	0,00C
Becton Dickinson Industrias - [3220]	0,00C	10.150,00	10.150,00	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	10.880,99C	11.470,77	9.590,00	9.000,22C
Betron Tecnologia - [1608]	170.221,83C	323.418,78	494.101,49	340.904,54C
Bianchi Servicos Medicos S/S - [3003]	16.048,35C	16.048,35	0,00	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	89.556,44	89.556,44	0,00C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	0,00C	5.072,40	5.072,40	0,00C
Biometa Com. de Equip. Medic. e Hosp. Ltda EPP - [1335]	0,00C	3.553,00	3.553,00	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	0,00C	7.505,50	7.505,50	0,00C
Brasil & Tarre Medicos Associados S/S - [1863]	13.426,19C	14.170,39	12.101,00	11.356,80C
Brasil Telecom - [2143]	0,00C	1.027,22	1.027,22	0,00C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	3.201,92C	0,00	0,00	3.201,92C
BRM Ind e Comercio de Rotulos LTDA - [3528]	0,00C	10.758,00	10.758,00	0,00C
Byori - Laboratorio de Histopatologia - [1884]	0,00C	518,68	8.434,00	7.915,32C
C A Santana Refrigeraçao - [1695]	1.520,00C	1.600,00	1.600,00	1.520,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	9.494,00	9.494,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:13

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	173,44C	7.269,44	7.096,00	0,00C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marília - [2031]	3.344,30C	12.189,08	79.325,43	70.480,65C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	0,00C	2.201,45	35.872,00	33.670,55C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	0,00C	96.726,85	96.726,85	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	1.282,40C	39.127,65	37.845,25	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	47.684,76C	53.430,18	26.339,83	20.594,41C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	10.201,73C	10.201,73	0,00	0,00C
CCS Plasticos Ind e Com. - [1957]	0,00C	15.246,00	15.246,00	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	2.374,41C	2.374,41	0,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	0,00	800,00	800,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	3.522,87C	5.725,56	18.027,10	15.824,41C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	0,00C	18.360,00	18.360,00	0,00C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	8.412,14C	8.412,14	0,00	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	3.283,90	3.283,90	0,00C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	0,00C	28.850,00	62.575,00	33.725,00C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	18.526,29C	0,00	0,00	18.526,29C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	1.045,20C	29.980,21	28.935,01	0,00C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	2.593,40C	3.126,59	4.782,00	4.248,81C
Centro Médico Infantil Santo Angelo S/S - [1470]	6.164,46C	6.502,83	5.502,00	5.163,63C
CETAC - Centro e Tom Comput Ltda - [1266]	825,20C	74,42	0,00	750,78C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	9.269,04C	16.860,36	20.430,00	12.838,68C
Children's Clinica Pediatrica S S - [1344]	20.472,50C	30.243,96	37.812,77	28.041,31C
Cia De Automoveis Slavieiro - [2408]	0,00C	856,05	856,05	0,00C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	10.808,02C	11.515,89	11.510,50	10.802,63C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	438,59C	70,72	1.149,95	1.517,82C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	57.273,79C	26.884,28	0,00	30.389,51C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	17.988,00C	17.988,00	0,00	0,00C
Clinic Boss Serviços Medicos S/S - [2241]	7.543,66C	575,64	9.360,00	16.328,02C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	867,94C	867,94	0,00	0,00C
Clinica da Crianca Sociedade Simples - [3570]	0,00C	9.262,00	9.262,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	7.628,00	7.628,00	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	499,68C	1.753,17	20.382,00	19.128,51C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	4.322,52C	4.322,52	0,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	3.710,07C	9.110,07	5.400,00	0,00C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	14.176,13C	7.791,41	10.946,00	17.330,72C
Clinica de Olhos Jeova Dias S/S - [2262]	10.116,02C	5.020,02	0,00	5.096,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	10.867,18C	24.473,18	13.606,00	0,00C
Clinica de Ortopedia e Traum. Andre Araujo LTDA - [3115]	581,87C	581,87	0,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	28.055,82C	60.721,82	32.666,00	0,00C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	2.558,88C	11.198,88	8.640,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	8.294,74C	33.802,64	31.274,77	5.766,87C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	8.304,93C	9.068,76	12.420,00	11.656,17C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	14.804,92C	15.113,04	10.356,00	10.047,88C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	5.935,75C	7.697,45	15.800,00	14.038,30C
Clinica Medica Cirurgica Schenato LTDA - [2308]	3.099,92C	4.989,92	1.890,00	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	92.526,31C	99.346,44	41.279,14	34.459,01C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	24.718,00	24.718,00	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	220,33C	896,02	6.060,04	5.384,35C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	1.078,61C	19.412,62	33.511,43	15.177,42C
Clinica Medica Henniky Dos Santos Nascimento - [1902]	21.922,27C	9.749,92	0,00	12.172,35C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	768,53C	1.936,83	10.478,00	9.309,70C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	2.429,59	21.790,00	19.360,41C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	27.176,47C	9.582,91	18.152,00	35.745,56C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	11.070,92C	6.935,89	27.722,00	31.857,03C
Clinica medica Vicensi - [1719]	1.717,25C	3.629,04	31.086,00	29.174,21C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:13

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	0,00C	29.348,00	29.348,00	0,00C
Clinica Neurologica Beltrao LTDA - [2119]	343,17C	1.423,17	1.080,00	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	0,00C	7.670,00	7.670,00	0,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	769,50C	2.955,00	3.530,70	1.345,20C
Clinica Pediatrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	462,07C	1.288,37	7.410,72	6.584,42C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	21.325,78C	0,00	0,00	21.325,78C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	25.804,08C	95.777,94	150.644,15	80.670,29C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	1.973,18C	11.960,03	30.540,00	20.553,15C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	69.416,42C	88.771,50	87.381,94	68.026,86C
Comepar Comercial Mercantil Eireli - ME - [1239]	0,00C	55,00	55,00	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	1.744,50C	5.550,34	3.805,84	0,00C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	7.195,22	7.195,22	0,00C
Companhia Ultrazax S A - [2156]	0,00C	24.936,11	24.936,11	0,00C
Coop Par dos Prest de Assist a Ar - [1762]	184.369,55C	217.009,99	281.874,44	249.234,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - Copamed - [552]	15.742,14C	82.613,95	83.735,61	16.863,80C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	1.421,48	1.421,48	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	499,80	499,80	0,00C
Cremer S/A - [1720]	0,00C	6.084,00	6.084,00	0,00C
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	0,00C	1.288,64	1.288,64	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	4.138,97C	4.197,77	21.776,27	21.717,47C
CV Tyres EIRELI - [3451]	0,00C	6.449,40	6.449,40	0,00C
CWB Words Comercio e Serviços Ltda - [1503]	595,90C	595,90	0,00	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	8.757,82C	9.537,64	12.680,00	11.900,18C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	52.571,28C	5.637,33	53.570,25	100.504,20C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	6.657,78C	2.841,67	6.472,00	10.288,11C
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares LTDA - [3556]	0,00C	5.789,84	5.789,84	0,00C
Dayene Lilian Pimentel Natal - [3332]	0,00C	14.712,00	14.712,00	0,00C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	0,00C	191,16	191,16	0,00C
Delazuli Clinica Medica LTDA - [2024]	0,00C	31.235,89	62.805,10	31.569,21C
Deltalimp Serv Terceirizados EIRELI - [2982]	9.046,75C	11.006,19	11.006,18	9.046,74C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	0,00C	7.470,00	7.470,00	0,00C
Dialise Comercio e Importacao LTDA - [1611]	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	275,09C	275,09	0,00	0,00C
Dj Comercio Prod. Limpeza - [1231]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
Editora E Grafica Parana Press As - [831]	0,00C	1.046,92	1.046,92	0,00C
Edson Mitsuo Inafuko - EIRELI - [2322]	1.064,87C	0,00	0,00	1.064,87C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	9.482,51C	18.624,38	68.320,00	59.178,13C
Efetive Prod Medicos - [834]	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	4.990,00	4.990,00	0,00C
Elevadores Conistel Ltda - [565]	0,00C	3.509,00	3.509,00	0,00C
Elfa Medicamentos LTDA - [3577]	0,00C	56.212,00	56.212,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	22.976,22C	3.736,91	24.110,00	43.349,31C
Elisandro Rodrigo Geraldi - [4250]	0,00C	0,00	4.200,00	4.200,00C
Elitech Latino America LTDA - [3521]	0,00C	19.847,00	19.847,00	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	5.740,00	5.740,00	0,00C
Eloir Antonio Koval - [1989]	0,00C	1.651,41	1.651,41	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	771.524,73C	1.043.071,32	492.628,28	221.081,69C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	363,37C	10.061,87	9.698,50	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	0,00C	8.553,56	39.508,46	30.954,90C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	226.861,66C	242.193,91	249.305,69	233.973,44C
Esteriflex Com e Serv de Produtos P/ Saude - [2108]	0,00C	21.659,76	21.659,76	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	6.089,50C	0,00	0,00	6.089,50C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	55.455,55C	76.194,07	144.270,53	123.532,01C
F.C. Yokoyama - Servicos Medicos EIRELI - [1870]	5.942,58C	0,00	0,00	5.942,58C
Fabio Akira Uyeno - [3851]	0,00C	950,31	19.006,25	18.055,94C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	5.606,64C	5.960,51	5.754,00	5.400,13C
Fabio Machado Paines - [2457]	138,10C	138,10	0,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:13

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	1.566,00	1.566,00	0,00C
Fedrigo & Renk LTDA - [4236]	0,00C	0,00	995,00	995,00C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	6.147,51C	6.633,11	7.896,00	7.410,40C
Fernando Merhi Mansur - Caropolis - [1996]	475,04C	1.405,29	8.342,91	7.412,66C
Ferrarimed serviços - [2436]	16.780,83C	16.780,83	0,00	0,00C
Figueira & Medina LTDA - [2007]	5.459,63C	0,00	0,00	5.459,63C
Frizzo Cozinha Industrial - [1480]	0,00C	191.350,34	191.350,34	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	0,00C	18.604,92	18.604,92	0,00C
Global Medica de Produtos - [1271]	0,00C	27.631,83	27.631,83	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	100,80	904,00	803,20C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	6.656,44C	8.191,72	14.865,74	13.330,46C
Gomaq Maquinas Para Escritorio - [3500]	0,00C	4.354,00	4.354,00	0,00C
GP Clinica Medica LTDA - [4033]	0,00C	245,00	4.900,00	4.655,00C
Grassi - Serviços Medicos - [3879]	0,00C	176,62	2.872,00	2.695,38C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	118.615,91C	168.397,36	49.781,45	0,00C
Greice Isabel Birck E Cia LTDA - [1923]	27.523,85C	32.968,08	31.668,73	26.224,50C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	4.699,68C	6.576,83	11.290,00	9.412,85C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & Cia Ltda - [1432]	0,00C	16.896,00	16.896,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	18.973,29C	40.889,29	21.916,00	0,00C
H. P Calado-ME - [1025]	3.483,18C	3.263,18	3.666,50	3.886,50C
H.P. Calado - [1918]	3.483,18C	3.483,18	0,00	0,00C
Habib Pediatria - [2450]	0,00C	9.620,00	9.620,00	0,00C
Haiana Lopes Cavalheiro - Eireli - [1376]	6.439,85C	7.268,42	6.328,00	5.499,43C
Health Tech Farmacia De Manipulação LTDA - [1037]	0,00C	291,00	291,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	2.996,00	2.996,00	0,00C
IASO Medicina Especializada - [1337]	10.354,15C	10.354,15	0,00	0,00C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	0,00C	2.328,45	2.328,45	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	5.301,60	5.301,60	0,00C
Instituto de Anatomia Patologica e Citol - [4222]	0,00C	173,43	2.820,00	2.646,57C
Instituto De Ginecologia E Obstetricia D - [2273]	9.116,01C	0,00	0,00	9.116,01C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	1.270,47C	24.300,47	23.030,00	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	57.045,79C	60.463,71	55.576,00	52.158,08C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	114.261,00C	114.261,00	0,00	0,00C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	41.737,84C	50.075,38	50.075,38	41.737,84C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	0,00C	8.640,00	8.640,00	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	11.674,89C	20.945,46	13.626,00	4.355,43C
J. L. Elvira Gonçalves - [1473]	0,00C	9.958,40	9.958,40	0,00C
Jaber E Berwanger LTDA - [1965]	3.322,50C	3.322,50	0,00	0,00C
JCP Clinica Medica EIRELI - [3465]	0,00C	31.592,00	31.592,00	0,00C
Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic - [1039]	0,00C	8.697,00	8.697,00	0,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	23.928,21C	25.431,52	24.444,00	22.940,69C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	2.003,40	2.003,40	0,00C
Jr Ehlke & Cia Ltda - [2419]	0,00C	7.790,00	7.790,00	0,00C
Kelly A D S Minioli Com de Produtos - [2122]	0,00C	8.539,92	8.539,92	0,00C
Kona Seg Soluções em Segurança de Trabalho - [1530]	0,00C	240,80	3.915,67	3.674,87C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	4.365,37C	555,84	0,00	3.809,53C
Laboratorio De Analises Clinicas Das Nac - [2056]	3.179,42C	3.179,42	0,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	34.620,28C	34.620,28	0,00	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	112.430,89C	199.946,31	336.534,48	249.019,06C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	8.896,98C	9.206,94	5.040,00	4.730,04C
Lfp Comercio De Produtos Para A Saude - [1150]	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	777,98C	777,98	0,00	0,00C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	0,00C	7.408,00	7.408,00	0,00C
Linde Gases Ltda - [595]	0,00C	20.961,75	20.961,75	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	79.504,00	79.504,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	727,56C	727,56	0,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:13

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	1.273,26C	2.298,46	16.670,00	15.644,80C
Lucena Comercio De Equipamentos Medicos - [1152]	0,00C	3.458,25	3.458,25	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Luis Carlos Filippi - [2268]	0,00C	3.976,54	3.976,54	0,00C
Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2881]	0,00C	3.605,34	3.605,34	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	10.885,11C	10.885,11	0,00	0,00C
M.E.L. Nutrição e Produtos P/ Saude LTDA - [2073]	0,00C	300,60	300,60	0,00C
Maffini Romanus Medicos - [3865]	0,00C	596,46	9.698,75	9.102,29C
Mana do Brasil Restaurante - [3437]	0,00C	303.168,51	303.168,51	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	1.450,21C	1.582,80	2.156,00	2.023,41C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	5.413,00	5.413,00	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	13.456,53C	22.096,53	8.640,00	0,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	8.239,05C	24.147,45	16.200,00	291,60C
Masif Artigos Medicos e Hospitalares LTDA - [3549]	0,00C	6.057,76	6.057,76	0,00C
Master Comercial - [2422]	0,00C	6.342,45	6.342,45	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	15.813,23C	11.601,54	59.041,26	63.252,95C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	72.457,00	72.457,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	360,58C	954,79	9.661,84	9.067,63C
Medcosta Comercio De Produtos Médicos Ltda - [603]	0,00C	2.920,00	2.920,00	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	8.272,66C	8.372,04	1.987,58	1.888,20C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	16.414,00	16.414,00	0,00C
MMD Clinica de Medicos Associados LTDA - [1898]	3.829,08C	0,00	0,00	3.829,08C
MN Nutricao LTDA - [3563]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	18.820,09C	18.820,09	0,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	8.316,32C	977,45	10.374,00	17.712,87C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	61.857,38C	47.266,64	44.760,00	59.350,74C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	2.052,17C	2.052,17	0,00	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	70,30C	677,23	5.443,32	4.836,39C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	2.226,60	36.205,00	33.978,40C
Neuroradio Irati - [1575]	8.267,67C	114.915,00	114.915,00	8.267,67C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	618,59	618,59	0,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	8.220,00	8.220,00	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	17.262,28	17.262,28	0,00C
Oficina Ortopedica Costa Ltda Me - [1163]	0,00C	108.546,30	108.546,30	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	281,75	281,75	0,00C
Oliveira Clinica Medica - [3970]	2.231,00C	0,00	0,00	2.231,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	4.042,13	4.042,13	0,00C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	24.972,36	24.972,36	0,00C
ORL Clinica Medica - [1017]	0,00C	14.445,38	14.445,38	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	7.756,60	14.392,90	6.636,30C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	0,00C	11.153,00	11.153,00	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	253.252,19C	253.252,19	0,00	0,00C
Pachto Comercio de Alimentos Ltda - [1552]	0,00C	3.353,47	3.353,47	0,00C
Pasin e Pasin Clinica de Diag. por Imagem Ltda - [1649]	98.164,60C	2.014,74	32.760,00	128.909,86C
Paulo Victor Bezerra - [3290]	0,00C	1.603,22	25.734,00	24.130,78C
Pedro Ullirsch - [3900]	0,00C	27,50	550,00	522,50C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	42.750,51C	84.752,43	42.001,92	0,00C
Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - [623]	0,00C	1.721,60	1.721,60	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	4.624,25C	4.624,25	0,00	0,00C
Plasticos Santa Clara EIRELI - [1688]	0,00C	15.410,00	15.410,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	0,00C	1.357,40	1.357,40	0,00C
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - [3935]	0,00C	2.153,06	2.153,06	0,00C
Precisa - Profissionais - [1309]	267,28C	710,08	7.200,00	6.757,20C
Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba - [2136]	729,14C	729,14	0,00	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	21.614,35C	22.316,46	11.416,68	10.714,57C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	563,53C	16.796,78	16.233,25	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	1.097,59C	5.175,23	25.096,00	21.018,36C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:13

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	14.628,10C	0,00	0,00	14.628,10C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	12.591,59C	221.667,77	586.676,01	377.599,83C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	3.750,00C	225.822,17	225.822,17	3.750,00C
Prohealth Ltda - ME - [1279]	655.012,56C	463.207,75	493.840,60	685.645,41C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	9.390,00C	9.390,00	0,00	0,00C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	38.993,75	102.230,60	63.236,85C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	24.334,95	24.334,95	0,00C
Promisse Comercio de Materiais Medicos Hospitalare - [2101]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	412,24C	1.053,36	5.750,00	5.108,88C
Protecn Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	52.409,87	52.409,87	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	6.410,00C	934,82	8.384,00	13.859,18C
Quali-Bio Laboratórios Ltda ME - [1349]	6.410,00C	6.410,00	0,00	0,00C
Quimtia S.A. - [3507]	0,00C	714,00	714,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	2.892,45C	2.652,86	43.136,00	43.375,59C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	23.756,42C	1.809,03	36.180,61	58.128,00C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	19.072,00	19.072,00	0,00C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	1.564,00	1.564,00	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	15.623,77C	176,38	2.868,00	18.315,39C
RBR Comercio de Prod Medico Hospitalares LTDA - [3514]	0,00C	8.247,50	8.247,50	0,00C
Renal Saude Nefrologistas Associados Ltda - [1240]	121.781,60C	42.196,80	0,00	79.584,80C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	290,99C	780,53	7.960,00	7.470,46C
Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - [638]	0,00C	175,00	175,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	32.599,74C	66.765,74	34.166,00	0,00C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	936,13C	2.541,73	14.400,00	12.794,40C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C
Ruana Comercial Ltda Me - [2342]	0,00C	20.232,00	20.232,00	0,00C
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	0,00C	133.443,92	133.443,92	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	0,00	13.468,00	13.468,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	3.502,47C	4.179,50	6.072,00	5.394,97C
Santista Comercio e Importacao LTDA - [3584]	0,00C	2.593,68	2.593,68	0,00C
Saudevida Prestação De Serviços Medicos E Hospital - [737]	187.734,15C	174.303,23	0,00	13.430,92C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	2.885,95	2.885,95	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	0,00C	23.582,46	23.582,46	0,00C
Seletiva Comércio de Produtos Alimentícios Eireli - [944]	0,00C	409,92	409,92	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	73.500,34C	73.500,34	0,00	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	0,00	15.430,00	15.430,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	87.412,81C	15.919,29	19.992,38	91.485,90C
Soeli Janisch de Souza EIRELI - [2989]	0,00C	1.680,00	3.200,00	1.520,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	189.834,00	189.834,00	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	127.769,08C	127.769,08	0,00	0,00C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	7.492,37C	0,00	0,00	7.492,37C
Support Produtos Nutricionais - [1715]	0,00C	10.380,00	10.380,00	0,00C
TCK Clinicas - [3318]	0,00C	10.260,00	10.260,00	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	2.502,94C	43.964,23	309.260,63	267.799,34C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	17.792,00C	40.894,00	23.102,00	0,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	3.560,66C	446,84	4.007,50	7.121,32C
TESTE - [1299]	535,00C	0,00	0,00	535,00C
Thaina Prestes De Souza-ME - [741]	0,00C	881,20	881,20	0,00C
Thyssenkrupp Elevadores S/A - [654]	108,89C	2.306,46	2.197,57	0,00C
Tiago Chaves Wainberg Eireli - [1916]	4.071,21C	0,00	0,00	4.071,21C
Tre Cime Health Produtos Odonto Medico Hospitalare - [3458]	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
Unidade de Terapia Renal de Pato Branco LTDA - [3542]	0,00C	1.632,99	1.632,99	0,00C
UNISEP União de Ensino do Sudoeste do Paraná - [1748]	190.496,36C	205.901,50	138.162,56	122.757,42C
Vaccarin & alff LTDA - [1590]	0,00C	2.451,36	2.451,36	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	0,00C	920,40	14.966,00	14.045,60C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	16.236,00	16.236,00	0,00C
Vam Refeicoes e Eventos EIRELI - [3423]	0,00C	129.639,00	129.639,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:13

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	3.947,30	3.947,30	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	137,03C	749,31	12.183,75	11.571,47C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	5.047,00	5.047,00	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	105.998,16C	24.193,88	183.075,89	264.880,17C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	10.878,79C	11.440,75	5.040,00	4.478,04C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	510,25	10.205,00	9.694,75C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	186.563,67C	466.492,26	374.599,38	94.670,79C
Wilian Perdomo Nunes EIRELI - [3010]	0,00C	640,45	5.744,00	5.103,55C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	103.812,67C	109.782,46	67.711,18	61.741,39C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.413.237,60C	601.777,11	959.315,15	1.770.775,64C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	506.944,13C	158.642,54	255.524,24	603.825,83C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	123.224,95C	113.049,34	86.045,05	96.220,66C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	223.221,39C	92.731,80	202.902,20	333.391,79C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	559.847,13C	237.353,43	414.843,66	737.337,36C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	6.622,21C	29.924,98	27.302,77	4.000,00C
Alexandre Andara - [2751]	0,00	103,50	103,50	0,00
Ana Cristina Mico da Costa - [2695]	1.206,98C	7.186,39	7.979,41	2.000,00C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
Cintia Jaqueline Ramos - [2954]	0,00	1.342,69	1.342,69	0,00
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	1.726,00	1.726,00	0,00C
Elcio da Silva Monteiro - [2681]	4.000,00C	4.103,50	103,50	0,00
Flavio Antonio de Souza - [2576]	0,00	180,00	180,00	0,00
Francielle Aparecida Pires - [3416]	0,00	180,00	180,00	0,00
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	234,00	234,00	0,00C
Helder Luiz Lazarotto - [1372]	0,00C	1.463,02	1.463,02	0,00C
Jorge Fam Neto - [1298]	0,00C	130,50	130,50	0,00C
Jose Luis de Brito - [2940]	0,00	54,00	54,00	0,00
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	594,00	594,00	0,00C
Karina Ruaro de Paula - [3402]	0,00	54,00	54,00	0,00
Keila Rodrigues Barreto - [2877]	1.145,23C	441,00	1.295,77	2.000,00C
Lucas Faria de Mattia - [2933]	0,00	183,68	183,68	0,00
Lucivane Gouvea Delfino - [2562]	0,00	180,00	180,00	0,00
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	1.528,01	1.528,01	0,00C
Mayara Rolim Pereira - [3395]	0,00	162,00	162,00	0,00
Paula Albergoni Sadeli - [2716]	270,00C	270,00	0,00	0,00
Perseu Rosa Filho - [3374]	0,00	828,00	828,00	0,00
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	1.386,00	1.386,00	0,00C
Sandra dos Santos Barros - [2639]	0,00	630,00	630,00	0,00
Sandra Kinue Kavano - [3381]	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Sergio Cernescu - [1386]	0,00C	236,67	236,67	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
Tatiana Gomara Neves - [3409]	0,00	108,00	108,00	0,00
Thaynara Fonseca - [1317]	0,00C	196,82	196,82	0,00C
Thaysa Fernanda Pereira - [3388]	0,00	460,00	460,00	0,00
Vitor Alberto Benin - [786]	0,00C	653,20	653,20	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	1.059,96C	2.119,92	1.059,96	0,00C
Gabrielle Lins Pereira - [1489]	698,28C	698,28	0,00	0,00C
Julia Silvestre de Morais - [1482]	0,00C	361,68	361,68	0,00C
Patrick Esiquiel Alves - [1550]	0,00C	698,28	698,28	0,00C
Rita de Cassia Medeiros - [1557]	361,68C	361,68	0,00	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	48.172.381,17C	0,00	0,00	48.172.381,17C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	48.172.381,17C	0,00	0,00	48.172.381,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:13

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	27.008.381,17C	0,00	0,00	27.008.381,17C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	3.126.815,41C	0,00	0,00	3.126.815,41C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	23.881.565,76C	0,00	0,00	23.881.565,76C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	16.091.771,56C	8.268.826,73	203.376,92	8.026.321,75C
RECEITAS - [304]	56.637.480,75C	1.258,00	188.585,02	56.824.807,77C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	56.166.333,82C	0,00	83.169,91	56.249.503,73C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	56.166.333,82C	0,00	83.169,91	56.249.503,73C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	4.043.206,93C	0,00	11.655,89	4.054.862,82C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	790.259,79C	0,00	71.514,02	861.773,81C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	51.332.867,10C	0,00	0,00	51.332.867,10C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	358.805,09C	0,00	91.498,17	450.303,26C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	358.805,09C	0,00	91.498,17	450.303,26C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	358.805,09C	0,00	91.498,17	450.303,26C
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2269]	94.319,79C	1.258,00	13.916,94	106.978,73C
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2276]	94.319,79C	1.258,00	13.916,94	106.978,73C
Desconto Alimentação - [2290]	12.036,58C	0,00	1.531,82	13.568,40C
Descontos Diversos - [2304]	5.599,64C	0,00	992,64	6.592,28C
Faltas/Atrasos - [2283]	31.396,70C	1.258,00	3.643,90	33.782,60C
Vale Transporte - [2297]	45.286,87C	0,00	7.748,58	53.035,45C
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]	40.545.709,19D	8.267.568,73	14.791,90	48.798.486,02D
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]	40.545.709,19D	8.267.568,73	14.791,90	48.798.486,02D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]	40.545.709,19D	8.267.568,73	14.791,90	48.798.486,02D
Insumos - Medicamentos - [670]	1.831.925,94D	452.782,55	0,00	2.284.708,49D
Material Hospitalar - [751]	3.318.083,12D	646.636,27	0,00	3.964.719,39D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	35.395.700,13D	7.168.149,91	14.791,90	42.549.058,14D
DESPESAS - [1572]	23.485.116,79D	4.788.889,59	0,00	28.274.006,38D
DESPESAS - [448]	23.485.116,79D	4.788.889,59	0,00	28.274.006,38D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]	13.644.995,54D	2.617.393,50	0,00	16.262.389,04D
HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]	2.533.590,32D	507.852,13	0,00	3.041.442,45D
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	725.550,55D	90.245,68	0,00	815.796,23D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	1.808.039,77D	417.606,45	0,00	2.225.646,22D
DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]	11.111.405,22D	2.109.541,37	0,00	13.220.946,59D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	1.347.454,86D	82.272,37	0,00	1.429.727,23D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	653.366,66D	328.719,87	0,00	982.086,53D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	611.918,11D	15.345,90	0,00	627.264,01D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	419.894,07D	86.919,60	0,00	506.813,67D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	4.834.437,93D	869.781,57	0,00	5.704.219,50D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	3.244.333,59D	726.502,06	0,00	3.970.835,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	9.627.852,75D	2.087.681,61	0,00	11.715.534,36D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	9.627.852,75D	2.087.681,61	0,00	11.715.534,36D
Despesa com Condomínio - [2076]	19.394,96D	4.042,13	0,00	23.437,09D
Despesa de Locomoção - [2083]	7.300,56D	0,00	0,00	7.300,56D
Despesas com Alimentação - [744]	2.506.578,89D	843.439,53	0,00	3.350.018,42D
Despesas com Veículos - [475]	14.239,77D	6.327,11	0,00	20.566,88D

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:13

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	76.937,23D	14.982,87	0,00	91.920,10D
Despesas de Alugueis - [474]	125.316,40D	17.262,28	0,00	142.578,68D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	18.782,76D	1.921,28	0,00	20.704,04D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	96.580,19D	0,00	0,00	96.580,19D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	458.633,06D	93.544,26	0,00	552.177,32D
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	0,00	104,13D
Outras Despesas Administrativas - [484]	4.356,70D	0,00	0,00	4.356,70D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	659.022,69D	162.182,11	0,00	821.204,80D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	5.572.710,20D	942.933,12	0,00	6.515.643,32D
Publicações Legais - [1209]	21.163,16D	1.046,92	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]	212.268,50D	83.814,48	0,00	296.082,98D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	212.268,50D	83.814,48	0,00	296.082,98D
Despesas de Juros e Multas - [487]	211.078,43D	83.670,28	0,00	294.748,71D
Outras Despesas Financeiras - [490]	4,77D	0,00	0,00	4,77D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	1.185,30D	144,20	0,00	1.329,50D

Análise do Balancete

Ativo ----->	87.863.503,67D	Passivo ----->	108.111.188,30C
Despesa ----->	28.274.006,38D	Receita ----->	8.026.321,75C
Custo----->	0,00D		
=====>	116.137.510,05D	=====>	116.137.510,05C
Déficit =====>	20.247.684,63		

***** (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