

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

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

Emissão: 10:08

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>35.608.134,04D</b>	<b>140.008.593,83</b>	<b>74.658.633,47</b>	<b>100.958.094,40D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>14.148.505,44D</b>	<b>139.917.110,83</b>	<b>74.565.101,29</b>	<b>79.500.514,98D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>17.173.001,98D</b>	<b>63.197.792,95</b>	<b>48.889.180,41</b>	<b>31.481.614,52D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>0,00D</b>	<b>37.984.038,89</b>	<b>37.984.038,89</b>	<b>0,00D</b>
BB   C/C 11480-4   Contratos de Gestão - [665]	0,00D	35.741.352,99	35.741.352,99	0,00D
BB  C/C 11479-02   Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	2.242.685,90	2.242.685,90	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>17.173.001,98D</b>	<b>25.213.754,06</b>	<b>10.905.141,52</b>	<b>31.481.614,52D</b>
BB   Aplicação 11314-X   Pagadora - [792]	16.968,59D	32,14	0,00	17.000,73D
BB   Aplicação 11480-4   Contratos de Gestão - [666]	10.178.719,01D	25.089.550,96	9.953.565,11	25.314.704,86D
BB  Aplicação 11479-02   Receita Própria (Receita - [668])	6.977.314,38D	124.170,96	951.576,41	6.149.908,93D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>3.024.496,54C</b>	<b>76.719.317,88</b>	<b>25.675.920,88</b>	<b>48.018.900,46D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>436.520,10D</b>	<b>121.157,88</b>	<b>9.487,78</b>	<b>548.190,20D</b>
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante - [40]	427.032,32D	121.157,88	0,00	548.190,20D
Adiantamentos a Funcionários - Circulante - [41]	9.487,78D	0,00	9.487,78	0,00D
<b>CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE - [43]</b>	<b>3.470.877,70C</b>	<b>76.598.160,00</b>	<b>25.666.433,10</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]	27.925.806,68D	76.598.160,00	25.666.433,10	78.857.533,58D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]</b>	<b>9.861,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.861,06D</b>
Tributos Federais a Recuperar - [56]	9.861,06D	0,00	0,00	9.861,06D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]</b>	<b>21.459.628,60D</b>	<b>91.483,00</b>	<b>93.532,18</b>	<b>21.457.579,42D</b>
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>21.459.628,60D</b>	<b>91.483,00</b>	<b>93.532,18</b>	<b>21.457.579,42D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>21.459.628,60D</b>	<b>91.483,00</b>	<b>93.532,18</b>	<b>21.457.579,42D</b>
(-) Depreciação Acumulada - [160]	1.436.853,18C	0,00	90.044,40	1.526.897,58C
(-) Depreciação Máquinas, Equi. e Utensílios Hospit - [4411]	0,00C	0,00	1.364,82	1.364,82C
(-) Depreciação Máquinas, Equipamentos e Eletrônico - [4404]	0,00C	0,00	2.098,27	2.098,27C
(-) Depreciação Móveis, Utensílios e Instalações Co - [4418]	0,00C	0,00	24,69	24,69C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	901.617,89D	15.000,00	0,00	916.617,89D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	228.395,52D	76.483,00	0,00	304.878,52D
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>54.925.185,80C</b>	<b>41.495.628,96</b>	<b>94.921.882,79</b>	<b>108.351.439,63C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>7.904.045,50C</b>	<b>41.495.628,96</b>	<b>93.770.641,92</b>	<b>60.179.058,46C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>7.904.045,50C</b>	<b>41.493.440,90</b>	<b>93.767.393,90</b>	<b>60.177.998,50C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]</b>	<b>387.278,50C</b>	<b>1.346.888,69</b>	<b>1.333.826,43</b>	<b>374.216,24C</b>
FGTS a Recolher - [1286]	77.263,29C	80.076,04	74.267,60	71.454,85C
INSS a Recolher - [1285]	281.956,91C	290.018,65	271.866,61	263.804,87C
IRRF Empregados - [1287]	10.957,55C	10.957,55	9.264,42	9.264,42C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	9.674,31C	9.674,31	9.080,18	9.080,18C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	7.426,44C	956.162,14	969.347,62	20.611,92C
<b>DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]</b>	<b>296.636,68C</b>	<b>2.482.209,40</b>	<b>2.508.251,80</b>	<b>322.679,08C</b>
FGTS a Recolher - [202]	40.798,05C	45.899,00	46.343,00	41.242,05C
INSS a Recolher - [201]	145.899,14C	145.899,14	147.408,08	147.408,08C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	72.533,06C	72.533,06	115.449,13	115.449,13C
Pagamento de Autônomos - [1292]	30.993,61C	263.096,12	241.037,61	8.935,10C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	5.127,96C	5.127,96	5.224,92	5.224,92C
Previdência Privada - CAASPML - [2968]	1.284,86C	3.270,56	5.256,26	3.270,56C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	0,00C	1.946.383,56	1.947.532,80	1.149,24C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:08

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>676.920,77D</b>	<b>25.685.465,03</b>	<b>76.973.584,86</b>	<b>50.611.199,06C</b>
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1216]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
Provisão 13º Salário - [675]	437.577,82C	5.695,55	114.849,47	546.731,74C
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	27.925.806,68C	25.666.433,10	76.598.160,00	78.857.533,58C
Provisão Férias - [679]	1.583.832,94C	8.119,01	195.502,62	1.771.216,55C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	36.107,81C	2.173,85	8.081,65	42.015,61C
Provisão FGTS Férias - [681]	174.882,37C	0,00	1.477,57	176.359,94C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	91.980,34C	2.905,17	21.213,64	110.288,81C
Provisão INSS Férias - [680]	439.752,73C	0,00	30.129,28	469.882,01C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	3.313,16C	138,35	2.215,61	5.390,42C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	26.509,76C	0,00	1.955,02	28.464,78C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>7.099.625,09C</b>	<b>11.464.878,74</b>	<b>11.815.297,96</b>	<b>7.450.044,31C</b>
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	5.123,00C	0,00	0,00	5.123,00C
3R Consultoria E Treinamento - [1554]	0,00C	12.426,00	12.426,00	0,00C
A C - Materiais Medicos - [1729]	0,00C	193,00	193,00	0,00C
A G Kienen & Cia Ltda - [1282]	0,00C	79.589,50	79.589,50	0,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	13.194,60C	13.194,60	0,00	0,00C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	526.411,88C	185.792,41	1.238.616,16	1.579.235,63C
Adriano Hirata Kitayama e CIA LTDA - [3143]	0,00C	279,00	5.580,00	5.301,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	33.604,45C	41.373,01	39.534,64	31.766,08C
Agil Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2867]	0,00C	1.245,00	1.245,00	0,00C
Agro Comercial Afubra Ltda - [2377]	443,40C	443,40	0,00	0,00C
Air Liquide Brasil LTDA - [1947]	0,00C	1.592,25	1.592,25	0,00C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	26.787,31C	27.449,25	28.228,77	27.566,83C
Alchieri E Baggio Servicos Medicos - [2079]	7.153,07C	7.153,07	0,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	2.568,96	23.040,00	20.471,04C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	451,98C	664,20	10.800,00	10.587,78C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	1.266,27C	1.284,65	1.353,62	1.335,24C
Ana Lucia Bacon Torres - [1506]	3.320,00C	3.320,00	0,00	0,00C
Ana Maria de Freitas Calheiro Tanko - [3101]	2.453,75C	2.337,50	0,00	116,25C
Ana Paula Link ME - [1733]	0,00C	2.574,00	2.574,00	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	58.010,00	58.010,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	1.906,68C	35.331,00	35.331,00	1.906,68C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	3.992,45C	3.971,01	2.880,00	2.901,44C
Atc Industria E Comercio De Aparelhos Tecnicos Ltd - [693]	295,00C	295,00	0,00	0,00C
Atitude Ambiental LTDA - [3367]	0,00C	39.472,50	39.472,50	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	374.660,66C	332.119,64	226.515,42	269.056,44C
Auto Center Fauat Ltda Epp - [694]	455,54C	455,54	0,00	0,00C
Bacchi & Gehlen LTDA - [1860]	4.858,02C	13.244,68	8.616,00	229,34C
Barcala Dalmatti LTDA - [3080]	1.967,31C	45.747,50	45.747,50	1.967,31C
Barra do Turvo Industria e Comercio de Alimentos - [2080]	0,00C	2.014,40	2.014,40	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	7.210,00	7.210,00	0,00C
Becton Dickinson Industrias - [3220]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	11.252,64C	11.399,65	11.028,00	10.880,99C
Betron Tecnologia - [1608]	352.460,62C	391.432,29	209.193,50	170.221,83C
Bianchi Servicos Medicos S/S - [3003]	0,00C	1.051,65	17.100,00	16.048,35C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	82.321,45	82.321,45	0,00C
Bioline Fios Cirurgicos Ltda - [1405]	0,00C	1.489,68	1.489,68	0,00C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	0,00C	13.838,20	13.838,20	0,00C
Biometa Com. de Equip. Medic. e Hosp. Ltda EPP - [1335]	0,00C	24.020,05	24.020,05	0,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	0,00C	2.510,50	2.510,50	0,00C
Brasil & Tarre Medicos Associados S/S - [1863]	0,00C	18.091,31	31.517,50	13.426,19C
Brasil Medica Technologies Comercio Importacao Ltd - [2615]	0,00C	2.425,00	2.425,00	0,00C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	3.201,92C	0,00	0,00	3.201,92C
Byori - Laboratorio de Histopatologia - [1884]	0,00C	13.990,00	13.990,00	0,00C
C A Santana Refrigeracao - [1695]	1.600,00C	80,00	0,00	1.520,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:08

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
C E F Da Silva & Cia Ltda - [2713]	0,00C	22.541,95	22.541,95	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	8.730,00	8.730,00	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	22.901,89C	29.744,45	7.016,00	173,44C
C.A.D. Centro de Anestesiologia e Dor de Marília - [2031]	78.623,76C	75.279,46	0,00	3.344,30C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	820,80C	33.584,00	32.763,20	0,00C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	0,00C	16.655,66	16.655,66	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	29.926,58C	75.962,18	47.318,00	1.282,40C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	66.823,32	66.823,32	0,00C
Catia Simone Batista - ME - [1265]	39.350,00C	39.350,00	0,00	0,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	0,00C	6.282,00	6.282,00	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	39.855,57C	719,05	8.548,24	47.684,76C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	24.682,13C	24.710,40	10.230,00	10.201,73C
CCS Plasticos Ind e Com. - [1957]	0,00C	30.830,40	30.830,40	0,00C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	0,00C	6.513,59	8.888,00	2.374,41C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	150,00C	150,00	0,00	0,00C
CEMID - Centro de Excelencia Medica e Diagnostico - [3479]	0,00C	629,01	4.151,88	3.522,87C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	36.331,49C	27.919,35	0,00	8.412,14C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	1.321,30	1.321,30	0,00C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	67.000,00C	67.000,00	0,00	0,00C
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	17.235,00	17.235,00	1.045,20C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	1.870,00C	1.908,60	2.632,00	2.593,40C
Centro Médico Infantil Santo Angelo S/S - [1470]	12.099,54C	11.215,08	5.280,00	6.164,46C
CETAC - Centro e Tom Comput Ltda - [1266]	10.842,83C	11.133,23	1.115,60	825,20C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	1.195,68C	6.478,64	14.552,00	9.269,04C
Children's Clinica Pediatrica S S - [1344]	1.194,98C	25.586,00	44.863,52	20.472,50C
Cirurgia E Urologia Pediatrica S/S - [1708]	10.775,66C	11.483,89	11.516,25	10.808,02C
Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos Médicos Ei - [544]	0,00C	12.651,70	12.651,70	0,00C
Cirurgica Paraná Produtos Medicos E Hospitalares L - [545]	0,00C	1.485,00	1.485,00	0,00C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	438,59C	689,97	689,97	438,59C
Civinelli Servicos Medicos - [3493]	0,00C	3.753,21	61.027,00	57.273,79C
Claudio Agostineto - [1559]	0,00C	4.294,54	4.294,54	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	0,00	17.988,00	17.988,00C
Clinic Boss Serviços Medicos S/S - [2241]	15.461,09C	15.117,43	7.200,00	7.543,66C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	45.435,08C	63.153,14	18.586,00	867,94C
Clinica Anestesiologica Sudoeste - [1883]	0,00C	27.049,09	27.049,09	0,00C
Clinica Associadas Sociedade Simples Ltda EPP - [1453]	0,00C	11.149,38	11.149,38	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	16.628,00	16.628,00	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	10.584,81C	24.785,13	14.700,00	499,68C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	268,20C	265,68	4.320,00	4.322,52C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	351,54C	421,47	3.780,00	3.710,07C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	10.616,64C	17.650,91	21.210,40	14.176,13C
Clinica de Olhos Jeova Dias S/S - [2262]	5.565,25C	899,23	5.450,00	10.116,02C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo - [2345]	0,00C	36.937,22	36.937,22	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	37.972,55C	38.181,37	11.076,00	10.867,18C
Clinica de Ortopedia e Traum. Andre Araujo LTDA - [3115]	0,00C	38,13	620,00	581,87C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	1.394,91C	1.747,09	28.408,00	28.055,82C
Clinica de Ortopedia Melo de Souza - EIRELI - [3472]	0,00C	321,12	2.880,00	2.558,88C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	7.230,91C	33.450,94	34.514,77	8.294,74C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	703,08C	498,15	8.100,00	8.304,93C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	524,24C	5.118,12	19.398,80	14.804,92C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	499,09C	923,34	6.360,00	5.935,75C
Clinica Medica Cirurgica Schenato LTDA - [2308]	9.506,53C	9.462,61	3.056,00	3.099,92C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	90.422,88C	261.632,03	263.735,46	92.526,31C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	38.219,19C	113.294,19	75.075,00	0,00C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	15.122,00	15.122,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:08

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	4.935,99C	4.715,66	0,00	220,33C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	17.496,73C	16.418,12	0,00	1.078,61C
Clinica Medica Henniky Dos Santos Nascimento - [1902]	25.550,90C	12.514,63	8.886,00	21.922,27C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	768,53C	8.160,00	8.160,00	768,53C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	0,00C	5.744,00	5.744,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	21.460,12C	43.320,12	21.860,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	9.190,05C	38.841,98	56.828,40	27.176,47C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	19.456,58C	38.291,66	29.906,00	11.070,92C
Clinica medica Vicensi - [1719]	1.717,25C	31.804,00	31.804,00	1.717,25C
Clinica Neurológica Beltrao LTDA - [2119]	343,17C	11.700,00	11.700,00	343,17C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	2.166,00C	11.762,00	9.596,00	0,00C
Clinica Odontologia Frizzo LTDA - [3129]	0,00C	40,50	810,00	769,50C
Clinica Pediátrica Moleque Travesso S/S LTDA - [2017]	11.972,93C	11.510,86	0,00	462,07C
Clinica Pediátrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	0,00C	2.676,22	24.002,00	21.325,78C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	10.417,60	36.221,68	25.804,08C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	38.612,22C	81.667,38	45.028,34	1.973,18C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	215.224,46C	233.189,98	87.381,94	69.416,42C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	24.293,40	26.037,90	1.744,50C
Comercial De Carnes Elite Ltda - [1121]	0,00C	1.996,80	1.996,80	0,00C
Comércio De Carnes Donau Ltda - [1123]	3.934,20C	3.934,20	0,00	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	109.915,69	109.915,69	0,00C
Companhia Ultragaz S.A - [1087]	5.220,00C	5.220,00	0,00	0,00C
Coop Par dos Prest de Assist a Ar - [1762]	249.234,01C	252.041,66	187.177,20	184.369,55C
Cooperativa Paranaense De Medicina - Copamed - [552]	33.593,46C	34.448,21	16.596,89	15.742,14C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	2.088,10	2.088,10	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	499,80	499,80	0,00C
Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	0,00C	1.020,52	1.020,52	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	134.157,80C	158.537,23	28.518,40	4.138,97C
CWB Words Comercio e Serviços Ltda - [1503]	0,00C	308,05	903,95	595,90C
D.G.J. Clínica Medica Pediatrica - [1540]	480,25C	10.314,43	18.592,00	8.757,82C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	2.342,76C	54.324,98	104.553,50	52.571,28C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	4.039,20C	9.688,62	12.307,20	6.657,78C
Dayene Lilian Pimentel Natal - [3332]	0,00C	32.378,00	32.378,00	0,00C
Debora Do Nascimento Da Rosa - [823]	188,00C	188,00	0,00	0,00C
Dejamaro Distribuição - [3234]	0,00C	5.212,80	5.212,80	0,00C
Deltalimp Serv Terceirizados EIRELI - [2982]	19.117,06C	21.076,49	11.006,18	9.046,75C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	45.294,90C	69.864,90	24.570,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	275,09C	2.444,00	2.444,00	275,09C
Dj Comercio Prod. Limpeza - [1231]	0,00C	1.369,20	1.369,20	0,00C
DNK Clinica Medica S/S - [3255]	0,00C	22.930,00	22.930,00	0,00C
Edson Mitsuo Inafuko - EIRELI - [2322]	1.064,87C	0,00	0,00	1.064,87C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	62.583,85C	136.512,21	83.410,87	9.482,51C
Efetivo Prod Medicos - [834]	0,00C	53.129,00	53.129,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	21.836,22C	21.660,00	22.800,00	22.976,22C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	8.256,00	8.256,00	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	441.162,87C	176.728,04	507.089,90	771.524,73C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	363,37C	10.123,00	10.123,00	363,37C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	49.099,13C	98.771,12	49.671,99	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	193.232,13C	305.026,39	338.655,92	226.861,66C
Essencial - Serviços De Anestesia Ltda Me - [570]	64.628,51C	64.628,51	0,00	0,00C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00C
Everton Muller Alves - [3893]	0,00C	320,50	6.410,00	6.089,50C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	148.016,89C	233.703,94	141.142,60	55.455,55C
F.C. Yokoyama - Servicos Medicos EIRELI - [1870]	0,00C	29.309,43	35.252,01	5.942,58C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	200,88C	457,74	5.863,50	5.606,64C
Fabio Machado Paines - [2457]	138,10C	0,00	0,00	138,10C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	50.328,19	50.328,19	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:08

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	2.424,00	2.424,00	0,00C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	66,03C	398,52	6.480,00	6.147,51C
Fernando Ibanhes Neto E Cia Ltda - [1134]	246,00C	246,00	0,00	0,00C
Fernando Merhi Mansur - Carlopolis - [1996]	6.974,40C	6.499,36	0,00	475,04C
Ferrarimed serviços - [2436]	15.476,32C	15.797,49	17.102,00	16.780,83C
Figueira & Medina LTDA - [2007]	18.387,45C	12.927,82	0,00	5.459,63C
Fillus Serviços Medicos - [3311]	0,00C	7.098,00	7.098,00	0,00C
Freedom Veiculos Eletricos LTDA - [2045]	0,00C	77.907,47	77.907,47	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial - [1480]	0,00C	183.872,72	183.872,72	0,00C
Globo Comercio de Veiculos e Pecas LTDA - [1520]	622,20C	2.117,51	1.495,31	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	1.146,00	1.146,00	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	103,83C	429,39	6.982,00	6.656,44C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	0,00C	128.036,34	246.652,25	118.615,91C
Greice Isabel Birk E Cia LTDA - [1923]	27.523,85C	52.446,23	52.446,23	27.523,85C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	8.508,43C	19.456,30	15.647,55	4.699,68C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & Cia Ltda - [1432]	0,00C	8.428,00	8.428,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	18.023,53C	18.360,24	19.310,00	18.973,29C
H. P Calado-ME - [1025]	0,00C	183,32	3.666,50	3.483,18C
H.P. Calado - [1918]	7.332,00C	3.849,82	1,00	3.483,18C
Habib Pediatria - [2450]	0,00C	4.414,00	4.414,00	0,00C
Haiana Lopes Cavalheiro - Eireli - [1376]	10.682,01C	11.490,16	7.248,00	6.439,85C
Halex Istar Industria Farmaceutica SA - [1722]	0,00C	18.330,00	18.330,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	3.673,67C	7.080,40	3.406,73	0,00C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	20.476,25	20.476,25	0,00C
IASO Medicina Especializada - [1337]	5.102,30C	344,15	5.596,00	10.354,15C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	0,00C	1.849,86	1.849,86	0,00C
Incpharma Distribuidora De Produtos Hospitalares E - [2566]	0,00C	595,00	595,00	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	19.747,50	19.747,50	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]	1.270,47C	28.394,00	28.394,00	1.270,47C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	63.722,21	120.768,00	57.045,79C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	3.144,91C	74.662,22	185.778,31	114.261,00C
Integra Solucoes Medicas LTDA - [1618]	0,00C	846,00	846,00	0,00C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	44.066,34C	52.403,88	50.075,38	41.737,84C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	10.800,00C	19.440,00	8.640,00	0,00C
J B Furlan E Cia - [1596]	0,00C	372,50	372,50	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	1.465,11	13.140,00	11.674,89C
J. L. Elvira Gonçalves - [1473]	0,00C	20.966,40	20.966,40	0,00C
Jaber E Berwanger LTDA - [1965]	3.347,50C	25,00	0,00	3.322,50C
Jacqueline Dompain De Moraes Malheiros - [1034]	121,50C	121,50	0,00	0,00C
João Haupt - [864]	0,00C	98,38	98,38	0,00C
Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic - [1039]	0,00C	8.697,00	8.697,00	0,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	36.027,36C	35.783,15	23.684,00	23.928,21C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	14.474,70	14.474,70	0,00C
Kelly A D S Minioli Com de Produtos - [2122]	0,00C	2.824,20	2.824,20	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	9.991,84C	18.557,84	8.566,00	0,00C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	34.318,50	34.318,50	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	61.571,94C	61.494,17	4.287,60	4.365,37C
Laboratorio De Analises Clinicas Das Nac - [2056]	0,00C	208,35	3.387,77	3.179,42C
Laboratório De Análises Clínicas Das Nações - Lana - [591]	5.985,35C	5.985,35	0,00	0,00C
Laboratorio Lima Pires LTDA ME - [3091]	0,00C	0,00	34.620,28	34.620,28C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	0,00C	117.839,40	117.839,40	0,00C
Laizer Serviços Medicos - [3346]	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
Laticinio Simionato Ltda - [1447]	0,00C	490,83	490,83	0,00C
Lavebras Gestão de Texteis - [1509]	13.414,02C	491.107,68	590.124,55	112.430,89C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	7.763,28C	8.346,30	9.480,00	8.896,98C
Lfp Comercio De Produtos Para A Saude - [1150]	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:08

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	777,98C	2.734,00	2.734,00	777,98C
Linde Gases Ltda - [595]	0,00C	4.288,50	4.288,50	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	727,56C	0,00	0,00	727,56C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	26.971,27C	52.296,01	26.598,00	1.273,26C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	0,00C	5.318,99	5.318,99	0,00C
Luiz Minioli Netto  EPP - [2360]	0,00C	2.124,00	2.124,00	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	669,14C	1.282,03	11.498,00	10.885,11C
M.E.L. Nutrição e Produtos P/ Saude LTDA - [2073]	0,00C	300,60	300,60	0,00C
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda - [2489]	0,00C	159.600,00	159.600,00	0,00C
Marcelo Augusto Baroni Sader - Eireli - [1154]	122.762,86C	122.762,86	0,00	0,00C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	98,77C	88,56	1.440,00	1.450,21C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	10.826,00	10.826,00	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	502,20C	1.625,67	14.580,00	13.456,53C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	1.042,20C	903,15	8.100,00	8.239,05C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	15.813,23C	0,00	0,00	15.813,23C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	72.252,00	72.252,00	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	7.989,19C	7.628,61	0,00	360,58C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	4.142,40C	217,38	4.347,64	8.272,66C
Medintegrativa Servicos - [1330]	0,00C	60.491,00	60.491,00	0,00C
Medserv Serviços Medicos Hospitalares LTDA - [721]	89.889,40C	89.889,40	0,00	0,00C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	0,00C	10.489,50	10.489,50	0,00C
MMD Clinica de Medicos Associados LTDA - [1898]	0,00C	1.760,93	5.590,01	3.829,08C
Moraes Guinossi LTDA - [1968]	1.121,17C	2.221,08	19.920,00	18.820,09C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	1.942,42C	11.412,93	17.786,83	8.316,32C
Narcel Refrigeração Comercial Ltda - [2657]	0,00C	1.189,36	1.189,36	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	31.202,21C	17.472,83	48.128,00	61.857,38C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	20.947,01C	36.610,84	17.716,00	2.052,17C
Neortho Produtos Ortopedicos S.A - [1159]	0,00C	429,92	429,92	0,00C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	3.372,72C	3.302,42	0,00	70,30C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	0,00C	70.880,00	70.880,00	0,00C
Neuroradio Irati - [1575]	8.267,67C	0,00	0,00	8.267,67C
Nodari Comercio De Frutas E Verduras LTDA - [1036]	463,00C	463,00	0,00	0,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	25.063,28	25.063,28	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	17.553,50C	17.553,80	0,30	0,00C
NV Franco Com e Servicos de Informatica - [2975]	3.000,00C	18.000,00	15.000,00	0,00C
Oficina Ortopedica Costa Ltda ME - [1218]	19.595,40C	19.595,40	0,00	0,00C
Oi S/A - [3126]	0,00C	236,90	236,90	0,00C
Oliveira Clinica Medica - [3970]	0,00C	69,00	2.300,00	2.231,00C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	3.741,26	3.741,26	0,00C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	3.988,60	3.988,60	0,00C
ORL Clinica Medica - [1017]	0,00C	13.979,40	13.979,40	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	7.630,60	7.630,60	0,00C
Ortoart Materiais Cirurgicos Ltda - [730]	0,00C	37.645,55	37.645,55	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	37.773,32C	309.079,66	524.558,53	253.252,19C
Pachto Comercio de Alimentos Ltda - [1552]	0,00C	1.886,24	1.886,24	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	23.930,00	23.930,00	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	41.116,78C	43.918,19	45.551,92	42.750,51C
Persimed - Centro Medico Ltda - Me - [1167]	1.948,32C	1.948,32	0,00	0,00C
Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - [623]	642,62C	642,62	0,00	0,00C
PKB Produtos Quimicos - [3227]	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
Plansul Planejamento e Consultoria EIRELI - [2115]	0,00C	755,02	5.379,27	4.624,25C
Platel Equipamentos Hospitalares LTDA - [2353]	0,00C	1.792,00	1.792,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	35.654,10C	45.778,06	10.123,96	0,00C
Precisa - Profissionais - [1309]	5.661,78C	12.426,50	7.032,00	267,28C
Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba - [2136]	0,00C	3.726,67	4.455,81	729,14C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	11.245,43C	679,48	11.048,40	21.614,35C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:08

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	563,53C	14.207,25	14.207,25	563,53C
Previs Produtos Para Saude - [3213]	0,00C	1.364,00	1.364,00	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	1.097,59C	22.810,00	22.810,00	1.097,59C
Pro Cirurgica Clinica - [3886]	0,00C	769,90	15.398,00	14.628,10C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	2.890,56C	275.061,19	284.762,22	12.591,59C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	137.066,81	140.816,81	3.750,00C
Prohealth Ltda - ME - [1279]	677.384,05C	478.990,59	456.619,10	655.012,56C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	0,00C	36.900,00	46.290,00	9.390,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	4.207,92C	10.981,68	7.186,00	412,24C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	959,15C	9.989,55	15.440,40	6.410,00C
Quali-Bio Laboratórios Ltda ME - [1349]	6.410,00C	0,00	0,00	6.410,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	44.517,63C	86.736,80	45.111,62	2.892,45C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	22.568,60C	0,00	1.187,82	23.756,42C
Rafael Gheller e Cia - [3192]	0,00C	5.032,00	5.032,00	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	0,00C	12.543,83	28.167,60	15.623,77C
Reginaldo Adriano Constantino De Oliveira - [1280]	13.300,00C	13.300,00	0,00	0,00C
Renal Saude Nefrologistas Associados Ltda - [1240]	99.639,53C	19.457,93	41.600,00	121.781,60C
Renova Jr Cons Serv De Rh - [1257]	20.835,56C	20.835,56	0,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	6.164,13C	14.193,14	8.320,00	290,99C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	981,00C	2.136,26	33.755,00	32.599,74C
RM Equipamentos Hospitalar LTDA - [1632]	8.800,00C	22.441,59	13.641,59	0,00C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	936,13C	8.626,00	8.626,00	936,13C
Rosibras Comercial Atacadista De Bebidas E Aliment - [643]	1.315,54C	1.315,54	0,00	0,00C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	0,00C	21.050,00	21.050,00	0,00C
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	0,00C	21.811,23	21.811,23	0,00C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	10.632,00	10.632,00	0,00C
S. D. Teixeira Produtos - [3185]	0,00C	33.750,00	33.750,00	0,00C
Samyra Soligo Rovani EIRELI - [3486]	0,00C	439,53	3.942,00	3.502,47C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	214,20	214,20	0,00C
Saudevida Prestação De Serviços Medicos E Hospital - [737]	235.135,73C	56.836,49	9.434,91	187.734,15C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	7.563,00C	28.693,00	21.130,00	0,00C
Seletiva Comércio de Produtos Alimentícios Eireli - [944]	0,00C	748,32	748,32	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	73.500,34C	0,00	0,00	73.500,34C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	15.430,00	15.430,00	0,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	29.280,00C	29.280,00	0,00	0,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	86.303,51C	14.543,08	15.652,38	87.412,81C
Soeli Janisch de Souza EIRELI - [2989]	1.504,80C	3.104,80	1.600,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	42.530,90	42.530,90	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	94.374,88C	7.909,66	41.303,86	127.769,08C
Sterile Serviços De Esterilização - [1519]	20.834,55C	21.228,88	7.886,70	7.492,37C
SWT Teleinformatica - [1629]	0,00C	7.723,60	7.723,60	0,00C
Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais - [2185]	22.560,00C	22.560,00	0,00	0,00C
TCK Clinicas - [3318]	0,00C	11.340,00	11.340,00	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	2.502,94C	0,00	0,00	2.502,94C
Tecprinters - [943]	0,00C	15.953,84	15.953,84	0,00C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	26.924,00	44.716,00	17.792,00C
Terranalises Laboratorio - [3171]	0,00C	4.454,34	8.015,00	3.560,66C
TESTE - [1299]	0,00C	0,00	535,00	535,00C
Thyssenkrupp Elevadores S/A - [654]	10.151,12C	14.611,06	4.568,83	108,89C
Tiago Chaves Wainberg Eireli - [1916]	0,00C	266,79	4.338,00	4.071,21C
TM Sul - LTDA - ME - [1445]	0,00C	490,83	490,83	0,00C
UNISEP União de Ensino do Sudoeste do Paraná - [1748]	39.772,28C	18.914,72	169.638,80	190.496,36C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	6.822,00	6.822,00	0,00C
Utilare Importação - [3199]	0,00C	107,60	107,60	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	8.041,07C	37.991,07	29.950,00	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	15.518,00	15.518,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:08

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	1.172,40	1.172,40	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	143,81C	6,78	0,00	137,03C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	11.233,20	11.233,20	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	307.536,28C	377.987,38	176.449,26	105.998,16C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	8.014,79C	17.806,00	20.670,00	10.878,79C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	9.368,00C	18.118,00	8.750,00	0,00C
Viver Equipamentos Medicos LTDA - [2346]	0,00C	199,00	199,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	344.340,31C	746.946,01	589.169,37	186.563,67C
Wilian Perdomo Nunes EIRELI - [3010]	0,00C	7.196,00	7.196,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	44.179,96C	147.628,31	207.261,02	103.812,67C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>797.426,00C</b>	<b>485.989,91</b>	<b>1.101.801,51</b>	<b>1.413.237,60C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	311.762,48C	177.737,37	372.919,02	506.944,13C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	98.349,18C	71.426,33	96.302,10	123.224,95C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	79.961,64C	92.420,33	235.680,08	223.221,39C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	307.352,70C	144.405,88	396.900,31	559.847,13C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>0,00C</b>	<b>28.009,13</b>	<b>34.631,34</b>	<b>6.622,21C</b>
Adriano Huber Junior - [2632]	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Alan Cesar Diorio - [1400]	0,00C	2.814,78	2.814,78	0,00C
Alexandre Andara - [2751]	0,00	207,00	207,00	0,00
Ana Cristina Mico da Costa - [2695]	0,00	0,00	1.206,98	1.206,98C
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	4.166,05	4.166,05	0,00C
Cintia Jaqueline Ramos - [2954]	0,00	690,00	690,00	0,00
Danglei Cristina Reginatto - [2395]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Edimara Lemes Marcolan - [2388]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	4.282,00	4.282,00	0,00C
Elcio da Silva Monteiro - [2681]	0,00	103,50	4.103,50	4.000,00C
Fernanda Mara Consolim - [1543]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
Gilson Pereira Silva - [1508]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Helder Luiz Lazarotto - [1372]	0,00C	52,45	52,45	0,00C
Izabelly Thuany Micheletti - [2381]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Jorge Fam Neto - [1298]	0,00C	109,27	109,27	0,00C
Jose Luis de Brito - [2940]	0,00	234,00	234,00	0,00
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Keila Rodrigues Barreto - [2877]	0,00	0,00	1.145,23	1.145,23C
Larissa Dacal de Azevedo - [2132]	0,00C	24,30	24,30	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	4.622,98	4.622,98	0,00C
Nadia Aparecida Zanella - [2898]	0,00	81,00	81,00	0,00
Nathielli Vieira - [2374]	0,00C	299,00	299,00	0,00C
Paula Albergoni Sadeli - [2716]	0,00	0,00	270,00	270,00C
Roberta L P da Rocha - [1254]	0,00C	12,50	12,50	0,00C
Ronaldo Pereira Monteiro - [2786]	0,00	138,00	138,00	0,00
Rosangela Aparecida Galvão - [2569]	0,00	54,00	54,00	0,00
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Sandra dos Santos Barros - [2639]	0,00	1.579,30	1.579,30	0,00
Sarah Eleniza de Almeida Aguiar - [1359]	0,00C	954,00	954,00	0,00C
Sergio Cernescu - [1386]	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
Thaynara Fonseca - [1317]	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.188,06</b>	<b>3.248,02</b>	<b>1.059,96C</b>
Fernando Luiz Amorim Alves - [1564]	0,00C	260,86	260,86	0,00C
Gabrielle Lins Pereira - [1489]	0,00C	634,80	1.333,08	698,28C
Julia Silvestre de Moraes - [1482]	0,00C	328,80	328,80	0,00C
Patrick Esiquiel Alves - [1550]	0,00C	634,80	634,80	0,00C
Rita de Cassia Medeiros - [1557]	0,00C	328,80	690,48	361,68C



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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:08

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>47.021.140,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.240,87</b>	<b>48.172.381,17C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>47.021.140,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.240,87</b>	<b>48.172.381,17C</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>25.857.140,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.240,87</b>	<b>27.008.381,17C</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	1.975.574,54C	0,00	1.151.240,87	3.126.815,41C
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>138.136,32C</b>	<b>10.339.747,58</b>	<b>26.293.382,82</b>	<b>16.091.771,56C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>30.788.698,73C</b>	<b>535,00</b>	<b>25.849.317,02</b>	<b>56.637.480,75C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>30.374.808,35C</b>	<b>535,00</b>	<b>25.792.060,47</b>	<b>56.166.333,82C</b>
<b>RECEITA DE DOAÇÕES - [312]</b>	<b>535,00C</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas - [317]	535,00C	535,00	0,00	0,00C
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>30.374.273,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.792.060,47</b>	<b>56.166.333,82C</b>
Fundo Estadual de Saúde - [761]	4.035.233,30C	0,00	7.973,63	4.043.206,93C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	672.606,05C	0,00	117.653,74	790.259,79C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	25.666.434,00C	0,00	25.666.433,10	51.332.867,10C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>315.430,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.374,27</b>	<b>358.805,09C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>315.430,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.374,27</b>	<b>358.805,09C</b>
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	315.430,82C	0,00	43.374,27	358.805,09C
<b>RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2269]</b>	<b>80.437,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.882,28</b>	<b>94.319,79C</b>
<b>RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2276]</b>	<b>80.437,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.882,28</b>	<b>94.319,79C</b>
Desconto Alimentação - [2290]	10.141,09C	0,00	1.895,49	12.036,58C
Descontos Diversos - [2304]	4.607,00C	0,00	992,64	5.599,64C
Faltas/Atrasos - [2283]	28.840,89C	0,00	2.555,81	31.396,70C
Vale Transporte - [2297]	36.848,53C	0,00	8.438,34	45.286,87C
<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>30.650.562,41D</b>	<b>10.339.212,58</b>	<b>444.065,80</b>	<b>40.545.709,19D</b>
<b>CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]</b>	<b>30.650.562,41D</b>	<b>10.339.212,58</b>	<b>444.065,80</b>	<b>40.545.709,19D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]</b>	<b>30.650.562,41D</b>	<b>10.339.212,58</b>	<b>444.065,80</b>	<b>40.545.709,19D</b>
Insumos - Medicamentos - [670]	1.545.155,52D	286.770,42	0,00	1.831.925,94D
Material Hospitalar - [751]	2.588.160,62D	729.922,50	0,00	3.318.083,12D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	26.517.246,27D	9.322.519,66	444.065,80	35.395.700,13D
<b>DESPESAS - [1572]</b>	<b>19.455.188,08D</b>	<b>4.040.848,71</b>	<b>10.920,00</b>	<b>23.485.116,79D</b>
<b>DESPESAS - [448]</b>	<b>19.455.188,08D</b>	<b>4.040.848,71</b>	<b>10.920,00</b>	<b>23.485.116,79D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]</b>	<b>11.119.621,07D</b>	<b>2.525.374,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644.995,54D</b>
<b>HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]</b>	<b>2.079.399,42D</b>	<b>454.190,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.590,32D</b>
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	627.832,96D	97.717,59	0,00	725.550,55D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	1.451.566,46D	356.473,31	0,00	1.808.039,77D
<b>DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]</b>	<b>9.040.221,65D</b>	<b>2.071.183,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.405,22D</b>
Encargos Sociais - PSS - [1291]	1.264.107,08D	83.347,78	0,00	1.347.454,86D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	335.016,77D	318.349,89	0,00	653.366,66D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	562.441,92D	49.476,19	0,00	611.918,11D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	363.423,69D	56.470,38	0,00	419.894,07D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	3.950.884,13D	883.553,80	0,00	4.834.437,93D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	2.564.348,06D	679.985,53	0,00	3.244.333,59D

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 10:08

02/12/2019

Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]</b>	<b>8.173.323,55D</b>	<b>1.465.449,20</b>	<b>10.920,00</b>	<b>9.627.852,75D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]</b>	<b>8.173.323,55D</b>	<b>1.465.449,20</b>	<b>10.920,00</b>	<b>9.627.852,75D</b>
Despesa com Condomínio - [2076]	15.653,70D	3.741,26	0,00	19.394,96D
Despesa de Locomoção - [2083]	7.300,56D	0,00	0,00	7.300,56D
Despesas com Alimentação - [744]	2.003.306,41D	503.272,48	0,00	2.506.578,89D
Despesas com Veículos - [475]	8.362,88D	5.876,89	0,00	14.239,77D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	53.523,42D	23.413,81	0,00	76.937,23D
Despesas de Aluguéis - [474]	100.253,12D	25.063,28	0,00	125.316,40D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	16.194,86D	2.587,90	0,00	18.782,76D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	96.580,19D	0,00	0,00	96.580,19D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	365.100,88D	93.532,18	0,00	458.633,06D
Material de Limpeza e Higienização - [747]	46.978,70D	0,00	10.920,00	36.058,70D
Material Elétrico e Eletrônico - [748]	1.961,75D	0,00	0,00	1.961,75D
Multas de Transito - [4096]	0,00D	104,13	0,00	104,13D
Outras Despesas Administrativas - [484]	4.356,70D	0,00	0,00	4.356,70D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	473.570,12D	185.452,57	0,00	659.022,69D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	4.950.305,50D	622.404,70	0,00	5.572.710,20D
Publicações Legais - [1209]	21.163,16D	0,00	0,00	21.163,16D
Serviços Gráficos - [754]	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
Serviços Prestados por Pessoa Física - [2090]	7.181,60D	0,00	0,00	7.181,60D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>162.243,46D</b>	<b>50.025,04</b>	<b>0,00</b>	<b>212.268,50D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>162.243,46D</b>	<b>50.025,04</b>	<b>0,00</b>	<b>212.268,50D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	161.585,45D	49.492,98	0,00	211.078,43D
Outras Despesas Financeiras - [490]	4,69D	0,08	0,00	4,77D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	653,32D	531,98	0,00	1.185,30D

**Análise do Balancete**

Ativo ----->	100.958.094,40D	Passivo ----->	108.351.439,63C
Despesa ----->	23.485.116,79D	Receita ----->	16.091.771,56C
Custo----->	0,00D		
=====>	124.443.211,19D	=====>	124.443.211,19C
Déficit =====>	7.393.345,23		

\*\*\*\*\* ( 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