

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	60.264.544,06D	52.395.294,90	65.820.059,14	46.839.779,82D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	38.929.246,13D	52.183.026,46	65.728.095,83	25.384.176,76D
DISPONIBILIDADES - [3]	16.586.042,08D	51.943.592,17	48.615.722,29	19.913.911,96D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	34.098.578,72	34.098.578,72	0,00D
BB C/C 11480-4 Contratos de Gestão - [665]	0,00D	31.039.157,64	31.039.157,64	0,00D
BB C/C 11479-02 Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	3.059.421,08	3.059.421,08	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	16.586.042,08D	17.845.013,45	14.517.143,57	19.913.911,96D
BB Aplicação 11314-X Pagadora - [792]	16.909,56D	27,89	0,00	16.937,45D
BB Aplicação 11480-4 Contratos de Gestão - [666]	9.622.696,93D	15.980.410,60	13.628.773,77	11.974.333,76D
BB Aplicação 11479-02 Receita Própria (Receita - [668]	6.946.435,59D	1.864.574,96	888.369,80	7.922.640,75D
CRÉDITOS - [38]	22.343.204,05D	239.434,29	17.112.373,54	5.470.264,80D
ADIANTAMENTOS - [39]	137.786,69D	239.434,29	1.417,54	375.803,44D
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante - [40]	137.786,69D	239.434,29	1.417,54	375.803,44D
CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE - [43]	22.195.556,30D	0,00	17.110.956,00	5.084.600,30D
(-) Receitas Indiretas - Pgto Despesas SESA - [1215]	31.396.684,38C	0,00	0,00	31.396.684,38C
Contratos de Gestão - Circulante - [50]	53.592.240,68D	0,00	17.110.956,00	36.481.284,68D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [55]	9.861,06D	0,00	0,00	9.861,06D
Tributos Federais a Recuperar - [56]	9.861,06D	0,00	0,00	9.861,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [90]	21.335.297,93D	212.268,44	91.963,31	21.455.603,06D
IMOBILIZADO - [144]	21.335.297,93D	212.268,44	91.963,31	21.455.603,06D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	21.335.297,93D	212.268,44	91.963,31	21.455.603,06D
(-) Depreciação Acumulada - [160]	1.252.131,42C	0,00	91.963,31	1.344.094,73C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	675.626,46D	205.491,44	0,00	881.117,90D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	148.296,52D	3.815,00	0,00	152.111,52D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	248.945,76D	2.962,00	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]	80.966.014,08C	34.025.131,22	15.964.101,21	62.904.984,07C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	33.944.873,78C	34.025.131,22	15.964.101,21	15.883.843,77C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	33.944.873,78C	34.024.167,62	15.963.137,61	15.883.843,77C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	397.755,72C	1.823.006,72	1.440.043,30	14.792,30C
FGTS a Recolher - [1286]	81.105,47C	163.445,31	82.339,84	0,00C
INSS a Recolher - [1285]	292.739,00C	588.709,38	295.970,38	0,00C
IRRF Empregados - [1287]	10.689,07C	21.002,72	10.328,11	14,46C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	10.142,55C	19.987,53	9.844,98	0,00C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	3.079,63C	1.029.861,78	1.041.559,99	14.777,84C
DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]	279.024,60C	1.507.307,36	1.260.243,41	31.960,65C
FGTS a Recolher - [202]	34.584,80C	72.820,18	38.235,38	0,00C
INSS a Recolher - [201]	131.454,59C	266.366,84	134.912,25	0,00C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	107.876,70C	212.029,67	105.516,34	1.363,37C
Pagamento de Autônomos - [1292]	0,00C	208.102,09	235.428,81	27.326,72C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	4.623,37C	9.402,79	4.779,42	0,00C
Previdência Privada - CAASPML - [2968]	0,00C	3.270,56	6.541,12	3.270,56C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	485,14C	735.315,23	734.830,09	0,00C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	24.367.428,33C	17.132.257,88	308.946,25	7.544.116,70C
(-) Receitas Indiretas - Pgto Despesas SESA - [1216]	31.396.684,38D	0,00	0,00	31.396.684,38D
Provisão 13º Salário - [675]	216.958,07C	0,00	108.293,91	325.251,98C
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	53.592.240,68C	17.110.956,00	0,00	36.481.284,68C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão Férias - [679]	1.310.541,21C	16.386,06	137.049,64	1.431.204,79C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	18.458,56C	0,00	8.663,11	27.121,67C
Provisão FGTS Férias - [681]	173.018,67C	1.310,88	964,19	172.671,98C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	45.649,83C	0,00	22.742,04	68.391,87C
Provisão INSS Férias - [680]	382.361,74C	3.441,08	28.780,55	407.701,21C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	1.107,10C	0,00	1.082,32	2.189,42C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	23.776,85C	163,86	1.370,49	24.983,48C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	7.794.284,92C	12.772.045,98	12.307.750,41	7.329.989,35C
2 C' S Consultoria em Saude LTDA - [3045]	0,00C	1.904,27	126.951,40	125.047,13C
3R Consultoria E Treinamento - [1554]	37.560,50C	37.560,50	0,00	0,00C
A P Tortelli Comercio De Produtos Medicos Hospital - [2804]	0,00C	1.342,50	1.342,50	0,00C
A R Fiorenzano Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2860]	0,00C	1.008,00	1.008,00	0,00C
A. D. Daminelli EirellIME - [1727]	0,00C	3.718,33	3.718,33	0,00C
A.G Kienen E Cia LTDA - [1061]	0,00C	12.343,66	12.343,66	0,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	13.194,60C	18.634,50	18.634,50	13.194,60C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	1.022.993,06C	1.131.371,97	634.790,79	526.411,88C
Ademar Canei - [1597]	0,00C	3.399,09	3.399,09	0,00C
Adservig - Vigilancia LTDA - [1856]	54.002,34C	93.536,98	39.534,64	0,00C
Aeroind Comercio - [1382]	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00C
Agro Comercial Afubra Ltda - [2377]	443,40C	0,00	0,00	443,40C
Alcantara E Pereira Medicos Associados S.S - [1484]	0,00C	1.808,31	48.811,29	47.002,98C
Alchieri E Baggio Servicos Medicos - [2079]	11.370,87C	11.370,87	0,00	0,00C
Alfaprint Ind. Com. de Etiquetas e Impressões Ltda - [1734]	0,00C	6.144,00	6.144,00	0,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	7.623,33C	16.072,53	8.449,20	0,00C
Alpha Jac Comercio de Limpeza EIRELI - [1452]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	10.135,80C	19.855,80	9.720,00	0,00C
Amarildo Baseggio e Cia Ltda - [1517]	0,00C	29.003,68	29.003,68	0,00C
Ambserv Tratamento de Residuos LTDA - [3017]	0,00C	24,69	2.468,96	2.444,27C
Amcor Flexibles Brasil Ltda - [524]	0,00C	10.296,00	10.296,00	0,00C
Ana Lucia Bacon Torres - [1506]	0,00C	3.885,50	7.771,00	3.885,50C
Ana Maria de Freitas Calheiro Tanko - [3101]	0,00C	162,50	2.500,00	2.337,50C
Ana Paula Link ME - [1733]	0,00C	2.592,00	2.592,00	0,00C
Andes Comercial LTDA - [1319]	0,00C	3.815,00	3.815,00	0,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	54.800,00	54.800,00	0,00C
Andriani e Andriani Com. de Med. Matriz - [1657]	0,00C	26.535,62	26.535,62	0,00C
Angeomed Com. Prod. Medico Hospitalar Ltda - [1831]	0,00C	11.823,50	11.823,50	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	40.618,65C	80.354,25	39.735,60	0,00C
Antonio de Jesus Aureliano - [2996]	1.013,18C	0,00	0,00	1.013,18C
Araucaria Comercio de extintores e Epis Ltda Me - [1565]	0,00C	1.532,00	1.532,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	1.319,95C	5.639,95	4.320,00	0,00C
Atc Industria E Comercio De Aparelhos Tecnicos Ltd - [693]	295,00C	0,00	0,00	295,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	223.068,78	223.068,78	0,00C
Atualflex Com De Mang Hidraulica Ltda - [2923]	0,00C	966,80	966,80	0,00C
Auto Center Fauat Ltda Epp - [694]	455,54C	0,00	0,00	455,54C
Avicola Carminatti LTDA - [1410]	0,00C	579,00	579,00	0,00C
Bacchi & Gehlen LTDA - [1860]	0,00C	16.497,60	16.497,60	0,00C
Barcala Dalmatti LTDA - [3080]	0,00C	3.185,47	49.007,19	45.821,72C
Baxter Hospitalar Ltda - [532]	0,00C	17.059,86	17.059,86	0,00C
Becker E Motter Servicos Medicos S/S - [2065]	0,00C	21.734,00	21.734,00	0,00C
Belink e Souza LTDA ME - [1971]	0,00C	5.040,10	5.040,10	0,00C
Bergonse, Bergonse E Vassoler Saude - [2114]	0,00C	17.158,19	26.526,30	9.368,11C
Betron Tecnologia - [1608]	687.958,99C	221.432,24	364.828,76	831.355,51C
Bianchi Servicos Medicos S/S - [3003]	4.138,78C	4.138,78	0,00	0,00C
Bio Imagem Comercio De Equipamentos Medicos E Hosp - [1112]	0,00C	35.451,15	35.451,15	0,00C
Biolimp Serv Especializados de Hig Textil - [1244]	0,00C	157.362,62	231.669,07	74.306,45C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	0,00C	4.879,00	4.879,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	6.196,00	6.196,00	0,00C
Biometa Com. de Equip. Medic. e Hosp. Ltda EPP - [1335]	0,00C	7.176,58	9.617,58	2.441,00C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	7.143,62C	3.941,70	0,00	3.201,92C
C A Santana Refrigeracao - [1695]	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
C E F Da Silva & Cia Ltda - [2713]	0,00C	19.227,84	19.227,84	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	18.831,60	18.831,60	0,00C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	2.412,96	21.640,80	19.227,84C
Cafe Tropeiro Industria E Comercio De Cafe Ltda Ep - [2755]	0,00C	377,40	377,40	0,00C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	32.166,02C	61.585,22	30.240,00	820,80C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	0,00C	36.205,66	36.205,66	0,00C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	58.521,86C	93.752,76	36.180,90	950,00C
Carla De Oliveira Correa - [1960]	0,00C	54.188,22	54.188,22	0,00C
Catia Simone Batista - ME - [1265]	39.350,00C	19.580,00	19.580,00	39.350,00C
Cavichiolo E Cavichiollo - [2464]	0,00C	30.122,81	30.122,81	0,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	0,00C	0,00	5.832,73	5.832,73C
Caznoch e Tavares Servicos Medicos s/s - [1926]	11.896,43C	28.896,26	29.728,00	12.728,17C
CD - Clinica De Anestesiologia S/S - [2051]	3.723,97C	4.187,88	10.480,00	10.016,09C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	0,00C	11.570,00	11.570,00	0,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	0,00C	20.862,00	20.862,00	0,00C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	49.610,49C	33.327,67	14.007,06	30.289,88C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	0,00C	7.488,00	7.488,00	0,00C
Centro de Diag. Endosc. de Pinhais - [1351]	0,00C	19.000,00	86.000,00	67.000,00C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	22.642,55C	4.116,26	0,00	18.526,29C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	20.102,67C	36.415,17	16.312,50	0,00C
Centro Medico de Pneumologia S/S LTDA - [3031]	0,00C	8.438,40	8.438,40	0,00C
Centro Médico Infantil Santo Angelo S/S - [1470]	14.184,00C	174,06	11.604,00	25.613,94C
Certisign Certificadora Digital - [2164]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
CETAC - Centro e Tom Comput Ltda - [1266]	15.936,70C	6.787,15	4.000,00	13.149,55C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	34.840,65	34.840,65	0,00C
Children's Clinica Pedriatrica S S - [1344]	32.932,68C	61.051,44	28.118,76	0,00C
Cinco - Confiança Industria E Comercio LTDA - [1059]	0,00C	51.887,05	51.887,05	0,00C
Cirurgia E Urologia Pedriatrica S/S - [1708]	9.155,06C	21.314,90	22.935,00	10.775,16C
Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos Médicos Ei - [544]	0,00C	4.253,60	5.333,60	1.080,00C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	0,00C	1.783,08	11.393,01	9.609,93C
Citogene Lab De Diagnostico De Doença Geneticas - [1512]	877,18C	898,57	459,98	438,59C
CL Ortopedia LTDA - [1438]	0,00C	180,58	180,58	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	15.206,46	22.226,46	7.020,00C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	13.534,67C	885,60	14.400,00	27.049,07C
Clinica Anestesiologica Sudoeste - [1883]	0,00C	27.049,09	27.049,09	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	16.887,60	16.887,60	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	18.865,20	18.865,20	0,00C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	0,00C	14.406,00	14.406,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	4.797,90C	9.657,90	4.860,00	0,00C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	0,00C	136.353,20	197.582,60	61.229,40C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	5.606,22C	14.103,85	18.848,40	10.350,77C
Clinica de Olhos Jeova Dias S/S - [2262]	0,00C	84,75	5.650,00	5.565,25C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo - [2345]	0,00C	27.403,94	27.403,94	0,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	17.399,79C	692,47	11.259,60	27.966,92C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	32.490,87C	59.766,87	27.276,00	0,00C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	28.211,31C	64.933,28	36.721,97	0,00C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	29.985,07C	45.105,07	15.120,00	0,00C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	15.779,76C	34.909,34	19.129,58	0,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	9.764,26C	18.404,26	8.640,00	0,00C
Clinica Medica Cirurgica Schenato LTDA - [2308]	3.873,50C	7.394,30	3.520,80	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	177.878,80C	200.118,82	148.379,40	126.139,38C
Clínica Médica Clarimedi LTDA - [1790]	94.764,10C	0,00	0,00	94.764,10C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	16.030,80	16.030,80	0,00C
Clinica Medica Feitosa LTDA - [3087]	0,00C	366,55	5.639,27	5.272,72C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	22.209,80C	41.574,20	19.364,40	0,00C
Clinica Medica Henniky Dos Santos Nascimento - [1902]	6.415,92C	18.366,72	11.950,80	0,00C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	3.883,10C	13.208,30	9.325,20	0,00C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	0,00C	16.654,80	33.309,60	16.654,80C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	39.175,20	39.175,20	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	29.485,76C	36.842,68	20.136,00	12.779,08C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	44.488,26C	72.177,06	27.688,80	0,00C
Clinica medica Vicensi - [1719]	65.826,39C	97.695,99	31.869,60	0,00C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	0,00C	38.551,20	38.551,20	0,00C
Clinica Neurologica Beltrao LTDA - [2119]	19.089,07C	29.866,57	10.777,50	0,00C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	0,00C	16.739,76	16.739,76	0,00C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	34.142,92C	66.947,32	32.804,40	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	0,00C	35.859,45	40.932,76	5.073,31C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	50.967,68C	52.088,64	37.760,00	36.639,04C
Clini-Lab Centro Medico Auxiliar LTDA - [1849]	8.862,42C	8.862,42	0,00	0,00C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	275.475,83C	149.022,89	87.381,94	213.834,88C
CM Hospitalar S/A - [547]	0,00C	17.920,10	17.920,10	0,00C
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - [818]	0,00C	4.209,50	4.209,50	0,00C
Comercial De Carnes Elite Ltda - [1121]	0,00C	604,80	604,80	0,00C
Comércio De Carnes Donau Ltda - [1123]	3.934,20C	0,00	0,00	3.934,20C
Companhia Paranaense De Gas Compagas - [1610]	0,00C	1.717,07	1.717,07	0,00C
Companhia Ultragaz S A - [2156]	0,00C	15.416,31	15.416,31	0,00C
Companhia Ultragaz S.A - [1087]	5.220,00C	0,00	0,00	5.220,00C
Coop Par dos Prest de Assist a Ar - [1762]	249.234,00C	191.322,86	53.844,00	111.755,14C
Cooperativa Paranaense De Medicina - [1848]	41.561,42C	0,00	0,00	41.561,42C
Cooperativa Paranaense De Medicina - Copamed - [552]	134.585,76C	146.253,32	29.733,12	18.065,56C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	6.077,75	6.524,32	446,57C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	1.010,74	1.010,74	0,00C
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	0,00C	5.545,55	8.395,55	2.850,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	149.688,80C	19.833,57	5.581,92	135.437,15C
CWB Words Comercio e Serviços Ltda - [1503]	0,00C	363,60	363,60	0,00C
D. A. Pereira - Comercio - [1424]	0,00C	8.620,60	8.620,60	0,00C
D.G.J. Clinica Medica Pediatrica - [1540]	0,00C	11.678,13	19.698,00	8.019,87C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	0,00C	57.351,15	57.351,15	0,00C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	7.789,65C	19.798,12	12.008,47	0,00C
De Pauli Com. Repr. Import. - [1894]	0,00C	4.425,00	4.425,00	0,00C
Debora Do Nascimento Da Rosa - [823]	188,00C	0,00	0,00	188,00C
Debora Raquel Vidal De Castro ME - [1043]	0,00C	262,00	262,00	0,00C
Detalimp Serv Terceirizados EIRELI - [2982]	34.889,40C	26.778,52	11.006,18	19.117,06C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	45.294,90C	0,00	0,00	45.294,90C
Distribuidora Merisio - [2499]	0,00C	6.677,00	6.677,00	0,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	4.261,54C	12.621,94	8.360,40	0,00C
Dj Comercio Prod. Limpeza - [1231]	1.414,80C	419,20	209,60	1.205,20C
Edilberto Greinert E Cia - [2324]	0,00C	974,70	974,70	0,00C
Edson Mitsuo Inafuko - EIRELI - [2322]	3.475,49C	2.725,83	1.440,00	2.189,66C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	571,46C	49.261,84	49.547,57	857,19C
Efetive Prod Medicos - [834]	0,00C	4.390,38	49.122,54	44.732,16C
Eletro Comercial Reymaster LTDA - [2171]	0,00C	1.961,75	1.961,75	0,00C
Eletromedica Manutenção De Aparelhos Hospitalares - [564]	0,00C	25.950,00	25.950,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	20.722,08C	20.840,00	20.840,00	20.722,08C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	1.616,40	1.616,40	0,00C
Emparlimp Limpeza LTDA - [3052]	0,00C	52.354,50	491.866,82	439.512,32C
Endocrinopedia Servicos - [2478]	8.818,60C	17.422,10	8.603,50	0,00C
Eng Hive Ind e Com Mat - [1340]	0,00C	149.556,00	149.556,00	0,00C
Equip Seg Inteligencia em Seguranca - EIRELI - [1842]	81.601,75C	126.847,53	94.344,91	49.099,13C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	203.690,72C	197.590,91	185.699,88	191.799,69C
Essencial - Serviços De Anestesia Ltda Me - [570]	64.628,51C	0,00	0,00	64.628,51C
Eugenio & Marques Ltda - [705]	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	367.083,50C	125.859,31	136.534,56	377.758,75C
F.C. Yokoyama - Servicos Medicos EIRELI - [1870]	0,00C	30.838,00	46.904,00	16.066,00C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	0,00C	11.880,90	11.880,90	0,00C
Fabio Machado Paines - [2457]	5.497,73C	5.542,28	2.970,00	2.925,45C
Factory Instrumental - [1333]	0,00C	5.999,00	5.999,00	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	11.518,51	11.518,51	0,00C
Farmacia Homeopatica Natural Via LTDA - [1835]	4.776,47C	4.776,47	0,00	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	7.984,56C	7.984,56	0,00	0,00C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	5.626,49C	11.911,63	6.285,14	0,00C
Fernando F. Silva e Cia Ltda - [1384]	0,00C	2.841,00	2.841,00	0,00C
Fernando Ibanhes Neto E Cia Ltda - [1134]	246,00C	0,00	0,00	246,00C
Fernando Merhi Mansur - Carliopolis - [1996]	0,00C	539,15	8.294,63	7.755,48C
Ferrarimed serviços - [2436]	0,00C	29.157,57	44.170,94	15.013,37C
Figueira & Medina LTDA - [2007]	11.226,50C	21.951,17	21.951,17	11.226,50C
Franciele Aparecida Lagos Torres - [844]	0,00C	290,50	290,50	0,00C
Frizzo Cozinha Industrial - [1480]	0,00C	177.034,66	177.034,66	0,00C
GDR Comercio de Equip Industriais - [1389]	0,00C	835,20	835,20	0,00C
GE Healthcare do Brasil - [1403]	0,00C	980,00	980,00	0,00C
Genesio a Mendes e CIA LTDA - [2027]	0,00C	7.556,60	7.556,60	0,00C
Gessica Pereira Duarte - [1417]	0,00C	20.644,00	20.644,00	0,00C
GM Distribuidora Ltda EPP - [1531]	0,00C	2.427,30	2.427,30	0,00C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	1.202,70	1.202,70	0,00C
Gois E Scholz Sociedade De Medicos SS - [1561]	4.086,23C	14.808,23	10.722,00	0,00C
Grafica Pema LTDA - [1347]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	0,00C	124.332,94	244.538,70	120.205,76C
Greice Isabel Birk E Cia LTDA - [1923]	26.224,50C	63.175,76	63.175,76	26.224,50C
Grifols Brasil - [1652]	0,00C	68.370,00	68.370,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	17.065,34C	40.772,36	23.707,02	0,00C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & Cia Ltda - [1432]	0,00C	8.242,80	8.242,80	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	23.910,65C	47.115,05	23.204,40	0,00C
H. P Calado-ME - [1025]	0,00C	3.483,18	3.483,18	0,00C
H.P. Calado - [1918]	3.328,09C	3.328,09	3.665,50	3.665,50C
Habib Pediatria - [2450]	0,00C	8.654,00	8.654,00	0,00C
Habitat Ecologico LTDA - [3038]	0,00C	57,37	3.825,00	3.767,63C
Haiana Lopes Cavalheiro - Eireli - [1376]	6.130,65C	10.990,65	4.860,00	0,00C
Halex Istar Industria Farmaceutica SA - [1722]	0,00C	4.284,00	4.284,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	9.187,93	12.861,60	3.673,67C
Henrique Rodrigues Osorio - [1680]	0,00C	17.013,91	32.948,75	15.934,84C
Hygea Gestão E Saude LTDA - [1019]	2.878,16C	2.878,16	0,00	0,00C
IASO Medicina Especializada - [1337]	266,98C	266,98	0,00	0,00C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	0,00C	4.185,60	4.185,60	0,00C
Industria E Comercio De Fogoes Lider - [2177]	0,00C	807,40	807,40	0,00C
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	0,00C	16.762,00	16.762,00	0,00C
Instituto De Ginecologia E Obstetricia D - [2273]	0,00C	32.819,53	41.935,54	9.116,01C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	22.524,00C	45.586,80	23.062,80	0,00C
Instituto Ortopedico Infantil - [2471]	0,00C	64.958,35	121.192,00	56.233,65C
Instituto Pro Infancia de Anestesia Soci - [1912]	3.144,91C	7.270,71	118.223,54	114.097,74C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	83.475,68C	47.746,88	50.075,38	85.804,18C
Intersul Equipamentos e Servicos Hospitalares - [1375]	7.660,00C	15.320,00	7.660,00	0,00C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	0,00C	21.546,00	31.806,00	10.260,00C
J B Furlan E Cia - [1596]	0,00C	762,50	762,50	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	13.220,88C	28.487,28	15.266,40	0,00C
J. L. Elvira Gonçalves - [1473]	0,00C	12.826,00	12.826,00	0,00C
Jaber E Berwanger LTDA - [1965]	0,00C	137,50	2.500,00	2.362,50C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Jacqueline Dompain De Moraes Malheiros - [1034]	121,50C	0,00	0,00	121,50C
Jonas De Castro Filho - [1909]	32.482,99C	60.755,29	28.272,30	0,00C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	0,00C	2.458,80	2.458,80	0,00C
Kids Smile Clinica Medica - [1302]	0,00C	29.274,00	29.274,00	0,00C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	42.762,00	42.762,00	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	43.731,63C	797,29	12.964,00	55.898,34C
Laboratório De Análises Clínicas Das Nações - Lana - [591]	4.319,85C	1.384,47	3.586,08	6.521,46C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	3.959,60C	0,00	0,00	3.959,60C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	6.767,00	6.767,00	0,00C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	0,00C	602.803,07	722.829,82	120.026,75C
Led Planet Importadora - [1354]	0,00C	7.995,00	7.995,00	0,00C
Levorato & Netto Servicos Medicos S/S - [1877]	0,00C	9.633,89	17.476,00	7.842,11C
Lfp Comercio De Produtos Para A Saude - [1150]	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	7.955,99C	17.315,99	9.360,00	0,00C
Licimed Distribuidora De Medicamentos - [1491]	0,00C	118.607,00	118.607,00	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	17.258,52	17.258,52	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	14.738,95	30.151,00	15.412,05C
Lucchese, Bastos E Yamane Servicos Medicos - [2142]	22.399,01C	48.490,61	26.091,60	0,00C
Luciane Martins Clinica Pediatrica EIRELI - [1873]	0,00C	52.246,20	52.246,20	0,00C
Luis Carlos Filippi - [2268]	0,00C	5.475,00	5.475,00	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	13.089,74C	27.489,74	14.400,00	0,00C
Marcelo Augusto Baroni Sader - Eireli - [1154]	122.762,86C	0,00	0,00	122.762,86C
Marceluz de Queiroz - [2129]	10.615,63C	0,00	0,00	10.615,63C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	2.666,84C	5.546,84	2.880,00	0,00C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	5.497,00	10.910,00	5.413,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	10.555,38C	21.355,38	10.800,00	0,00C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	20.395,80	20.395,80	0,00C
Master Vigilancia Especializada LTDA - [1919]	42.695,74C	46.562,93	19.680,42	15.813,23C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	41.277,94C	119.650,97	78.373,03	0,00C
Medcare - [888]	0,00C	10.395,40	10.395,40	0,00C
Medclinica Abreu LTDA - [3066]	0,00C	148,35	9.080,80	8.932,45C
Medcosta Comercio De Produtos Médicos Ltda - [603]	0,00C	5.098,38	5.098,38	0,00C
Medic Tec Ambiental EIRELI - [3059]	2.721,58C	0,00	0,00	2.721,58C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	0,00C	33.281,25	33.281,25	0,00C
Medpro Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [606]	0,00C	28.225,00	28.225,00	0,00C
Medserv Serviços Medicos Hospitalares LTDA - [721]	89.889,40C	0,00	0,00	89.889,40C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	0,00C	75.584,86	86.074,36	10.489,50C
MF Equipamentos Medicos Ltda EPP - [1600]	0,00C	2.163,50	2.163,50	0,00C
Molini S Supermercados Ltda - [1692]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
Montreliimp Comercial Ltda EPP - [1706]	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	8.000,53C	19.108,77	11.108,24	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	72.303,16C	83.832,52	40.529,01	28.999,65C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	32.577,60	32.577,60	0,00C
Neortho Produtos Ortopedicos S.A - [1159]	0,00C	4.345,62	5.876,37	1.530,75C
NEOVASC - Servicos Medicos em Pediatria - [3094]	0,00C	248,14	3.817,56	3.569,42C
Neuro 4 Kids Clinica De Neuropediatria S/S - [2002]	33.351,96C	70.348,86	67.470,00	30.473,10C
Neuroradio Irati - [1575]	0,00C	246.645,00	254.912,67	8.267,67C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	609,51	609,51	0,00C
NK Comercio de papeis LTDA - [1660]	0,00C	32.324,40	32.324,40	0,00C
Nodari Comercio De Frutas E Verduras LTDA - [1036]	463,00C	0,00	0,00	463,00C
Norskpar Comercial LTDA - [1466]	0,00C	8.220,00	8.220,00	0,00C
Nova Biomedical Diagnosticos - [1526]	0,00C	59.850,00	59.850,00	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	0,00	0,00	17.553,50C
NV Franco Com e Servicos de Informatica - [2975]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Oficina Ortopedica Costa Ltda Me - [1163]	0,00C	79.119,05	79.119,05	0,00C
Oficina Ortopedica Costa Ltda ME - [1218]	19.595,40C	0,00	0,00	19.595,40C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	3.637,53	3.637,53	0,00C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	38.416,10	64.721,00	26.304,90C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	7.732,10	16.118,60	8.386,50C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	0,00C	43.897,64	43.897,64	0,00C
Ortoart Materiais Cirurgicos Ltda - [730]	0,00C	59.598,77	59.598,77	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	15.143,73C	272.004,58	272.004,58	15.143,73C
Pachto Comercio de Alimentos Ltda - [1552]	0,00C	2.743,67	2.743,67	0,00C
Pall do Brasil LTDA - [1361]	0,00C	4.348,80	4.348,80	0,00C
Pasin e Pasin Clinica de Diag. por Imagem Ltda - [1649]	36.657,81C	143.424,86	139.877,33	33.110,28C
PayMee Brasil - [2157]	0,00C	533,56	533,56	0,00C
Pedsucess Servicos Medicos SS - [1891]	0,00C	134.409,76	134.409,76	0,00C
Persimed - Centro Medico Ltda - Me - [1167]	1.948,32C	0,00	0,00	1.948,32C
Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - [623]	642,62C	0,00	0,00	642,62C
Piccinin Lazzaretti LTDA - [1846]	10.911,51C	13.791,51	2.880,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	35.654,10C	45.541,98	45.541,98	35.654,10C
Precisa - Profissionais - [1309]	0,00C	5.911,44	11.916,00	6.004,56C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	20.392,21C	31.808,89	11.416,68	0,00C
Prevencor Medicos Associados S/S LTDA - [3024]	0,00C	25.477,25	35.495,75	10.018,50C
Primagraf Industria Grafica - [1459]	0,00C	848,00	848,00	0,00C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	20.629,91C	39.299,51	18.669,60	0,00C
Pro Vida Comercio De Equipamentos Ltda - [1170]	1,00C	1,00	0,00	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	175.393,01C	54.545,76	113.844,38	234.691,63C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	91.638,41	134.580,88	42.942,47C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	468.163,44C	487.841,54	204.831,09	185.152,99C
Pro-Infancia Curitiba Clinica Medica S/S - [2492]	0,00C	37.554,00	37.554,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	24.142,12	24.142,12	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	3.894,85C	9.654,85	5.760,00	0,00C
Prosurg Produtos Medicos Ltda - [635]	0,00C	8.610,00	8.610,00	0,00C
Protecn Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	37.865,62	37.865,62	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	7.450,60C	14.770,60	7.320,00	0,00C
Quali-Bio Laboratórios Ltda ME - [1349]	6.410,00C	0,00	0,00	6.410,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	49.226,27C	80.770,13	38.880,00	7.336,14C
R.E.B. Clinica Medica S/S LTDA - [3073]	0,00C	1.363,50	27.269,99	25.906,49C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	2.962,80	2.962,80	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	6.118,64C	26.604,59	20.485,95	0,00C
Rdl Medical Ltda - [637]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Reginaldo Adriano Constantino De Oliveira - [1280]	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
Renal Saude Nefrologistas Associados Ltda - [1240]	99.994,73C	78.979,20	40.800,00	61.815,53C
Renova Jr Cons Serv De Rh - [1257]	20.835,56C	0,00	0,00	20.835,56C
RESS e RESS Ltda - [1593]	0,00C	360,00	360,00	0,00C
Rheumachild Medicos Associados EIRELI - [1499]	4.527,33C	9.995,33	5.468,00	0,00C
Rhoma Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda - [638]	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	34.429,14C	68.238,54	34.790,40	981,00C
RM Equipamentos Hospitalar LTDA - [1632]	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
Roberto Giannichi Filho Me - [1635]	3.059,00C	3.059,00	0,00	0,00C
Rodrigo Damazzini Clinica Medica - [1995]	12.826,39C	30.106,39	17.280,00	0,00C
Rosibras Comercial Atacadista De Bebidas E Aliment - [643]	1.315,54C	0,00	0,00	1.315,54C
Rossane Serafim Matos EPP - [999]	12.374,00C	12.374,00	26.568,00	26.568,00C
Ruliwi Refeicoes Industriais - [1617]	18.344,50C	91.254,28	94.767,32	21.857,54C
S M Cella E Cia - [1806]	0,00C	48.363,36	48.363,36	0,00C
samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	87.800,00C	87.800,00	0,00	0,00C
Sapra Landauer Serviços De Assessoria E Proteção R - [1175]	0,00C	107,10	107,10	0,00C
Saudevida Prestação De Serviços Medicos E Hospital - [737]	289.366,17C	2.574,00	171.600,00	458.392,17C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	1.608,91C	1.608,91	0,00	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	7.563,00C	83.402,00	83.402,00	7.563,00C
Seletiva Comércio de Produtos Alimentícios Eireli - [944]	389,60C	389,60	0,00	0,00C
Sergraf Servicos Graficos - [1396]	0,00C	682,00	682,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sertin Comercio E Servicos Tecnicos De Intrum. - [1687]	11.878,67C	11.878,67	0,00	0,00C
Servioeste Solucoes Ambientais LTDA - [2255]	33.921,91C	0,00	39.578,43	73.500,34C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	30.860,00C	15.430,00	0,00	15.430,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	18.360,00C	3.720,00	14.640,00	29.280,00C
Sistersped Servicos Medicos ss - [1905]	34.996,66C	73.980,76	111.707,14	72.723,04C
Soeli Janisch de Souza EIRELI - [2989]	1.520,00C	80,00	1.600,00	3.040,00C
Solo Comercial Eireli - [1975]	0,00C	0,00	42,12	42,12C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	0,00C	113.622,34	113.622,34	0,00C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	38.475,94C	48.964,85	54.772,51	44.283,60C
Starmed Artigos Medicos E Hospitalares Ltda - [648]	0,00C	492,96	492,96	0,00C
Sterile Servicos De Esterilizacao - [1519]	9.734,18C	9.734,18	10.525,95	10.525,95C
Support Produtos Nutricionais - [1715]	0,00C	1.964,46	12.344,46	10.380,00C
SWT Teleinformatica - [1629]	0,00C	7.723,60	7.723,60	0,00C
Tecnolimp Servicos Ltda - [928]	2.502,94C	2.927,42	2.927,42	2.502,94C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	19.892,40	19.892,40	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	0,00C	185,74	185,74	0,00C
Thyssenkrupp Elevadores S/A - [654]	10.151,12C	28,10	2.341,57	12.464,59C
TM Sul - LTDA - ME - [1445]	0,00C	2.622,89	2.622,89	0,00C
Topclima Sistemas - [1487]	0,00C	55.935,44	55.935,44	0,00C
Topmedical - [1667]	0,00C	5.342,15	5.342,15	0,00C
Triunfo Comercio De Produtos Alimenticios E Latici - [2902]	0,00C	27,93	27,93	0,00C
Unigates Embalagens - [1431]	0,00C	5.659,75	5.659,75	0,00C
UNISEP União de Ensino do Sudoeste do Paraná - [1748]	0,00C	3.819,00	58.753,83	54.934,83C
Univen Healthcare Ltda - [2482]	0,00C	43.605,60	43.605,60	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	16.128,00	16.128,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	25.438,63C	50.907,43	25.468,80	0,00C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	29.420,40	29.420,40	0,00C
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	532,80	532,80	0,00C
VHS Servicos Medicos SS - [1890]	5.746,31C	11.556,01	17.831,20	12.021,50C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	190.046,42C	155.008,57	14.634,93	49.672,78C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	15.510,02C	29.424,02	13.914,00	0,00C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	19.483,74	19.483,74	0,00C
Vitalplast Comercio - [1368]	0,00C	8.149,00	8.149,00	0,00C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	270.228,55C	594.189,75	588.633,81	264.672,61C
Wilian Perdomo Nunes EIRELI - [3010]	15.405,53C	19.725,53	4.320,00	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	97.993,90C	98.539,83	113.760,74	113.214,81C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	1.105.248,28C	772.094,48	628.889,72	962.043,52C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	405.158,82C	279.059,14	218.913,88	345.013,56C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	133.452,38C	125.875,30	87.690,03	95.267,11C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	131.673,04C	140.577,39	139.853,93	130.949,58C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	434.964,04C	226.582,65	182.431,88	390.813,27C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	1.131,93C	17.455,20	17.264,52	941,25C
Alan Cesar Diorio - [1400]	0,00C	351,00	351,00	0,00C
Alexandre Andara - [2751]	0,00	414,00	569,25	155,25C
Amairto Ribeiro Alvez - [2548]	207,00C	345,00	138,00	0,00
Ana Paula Cantelmo - [2401]	0,00C	1.567,62	1.567,62	0,00C
Edison Januario Lemos - [1312]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Ednei Roberto Rosina - [1379]	0,00C	4.277,00	4.871,00	594,00C
Elcio da Silva Monteiro - [2681]	0,00	207,00	207,00	0,00
Helder Luiz Lazarotto - [1372]	0,00C	1.214,25	1.251,00	36,75C
Jorge Fam Neto - [1298]	0,00C	400,99	400,99	0,00C
Josilene Fernandes - [2527]	0,00C	648,00	648,00	0,00C
Lilian Cristina Dorneles - [777]	0,00C	200,01	200,01	0,00C
Marcello Augusto Machado - [1365]	0,00C	3.170,85	3.170,85	0,00C
Milton Francisco de Sa - [1305]	0,00C	17,50	17,50	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mirian Cristina Da Silva - [2783]	100,00C	100,00	0,00	0,00C
Renato Ferreira - [1172]	0,00C	1.656,00	1.656,00	0,00C
Ronaldo Pereira Monteiro - [2786]	0,00	54,00	54,00	0,00
Rosângela Aparecida Galvão - [2569]	0,00	54,00	54,00	0,00
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	882,00	882,00	0,00C
Sandra Alves Meira - [2961]	345,00C	690,00	345,00	0,00
Sergio Cernescu - [1386]	479,93C	944,98	465,05	0,00C
Thaissa Duque Gomes - [2856]	0,00	207,00	362,25	155,25C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	0,00C	963,60	963,60	0,00C
Gabrielle Lins Pereira - [1489]	0,00C	634,80	634,80	0,00C
Julia Silvestre de Moraes - [1482]	0,00C	328,80	328,80	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	47.021.140,30C	0,00	0,00	47.021.140,30C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	47.021.140,30C	0,00	0,00	47.021.140,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [281]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
Fundo Patrimonial Social Subscrito - [283]	21.164.000,00C	0,00	0,00	21.164.000,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [301]	25.857.140,30C	0,00	0,00	25.857.140,30C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	1.975.574,54C	0,00	0,00	1.975.574,54C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	23.881.565,76C	0,00	0,00	23.881.565,76C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	11.859.656,22D	9.361.874,36	19.357.718,76	1.863.811,82D
RECEITAS - [304]	2.628.975,10C	0,00	19.357.718,76	21.986.693,86C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	2.376.284,83C	0,00	19.278.694,50	21.654.979,33C
RECEITA DE DOAÇÕES - [312]	535,00C	0,00	0,00	535,00C
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas - [317]	535,00C	0,00	0,00	535,00C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	2.375.749,83C	0,00	19.278.694,50	21.654.444,33C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	2.066.347,64C	0,00	1.968.885,66	4.035.233,30C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	309.402,19C	0,00	198.852,84	508.255,03C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	0,00C	0,00	17.110.956,00	17.110.956,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	209.251,19C	0,00	42.156,08	251.407,27C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	209.251,19C	0,00	42.156,08	251.407,27C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	209.251,19C	0,00	42.156,08	251.407,27C
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2269]	37.706,58C	0,00	24.578,63	62.285,21C
RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - [2276]	37.706,58C	0,00	24.578,63	62.285,21C
Desconto Alimentação - [2290]	3.121,00C	0,00	3.748,78	6.869,78C
Descontos Diversos - [2304]	0,00C	0,00	2.193,00	2.193,00C
Faltas/Atrasos - [2283]	15.517,51C	0,00	9.508,75	25.026,26C
Vale Transporte - [2297]	19.068,07C	0,00	9.128,10	28.196,17C
Receita de Indenizações - [1782]	5.732,50C	0,00	12.289,55	18.022,05C
Receita de Indenizações - [1789]	5.732,50C	0,00	12.289,55	18.022,05C
Receita de Indenizações - [1796]	5.732,50C	0,00	12.289,55	18.022,05C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [423]	14.488.631,32D	9.361.874,36	0,00	23.850.505,68D
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]	14.488.631,32D	9.361.874,36	0,00	23.850.505,68D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]	14.488.631,32D	9.361.874,36	0,00	23.850.505,68D
Insumos - Medicamentos - [670]	749.872,13D	449.091,20	0,00	1.198.963,33D
Material Hospitalar - [751]	1.074.425,20D	1.013.450,80	0,00	2.087.876,00D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	12.664.333,99D	7.899.332,36	0,00	20.563.666,35D
DESPESAS - [1572]	9.017.088,14D	5.359.578,63	0,00	14.376.666,77D
DESPESAS - [448]	9.017.088,14D	5.359.578,63	0,00	14.376.666,77D

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]	6.052.250,26D	2.496.036,54	0,00	8.548.286,80D
HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]	1.115.623,40D	469.749,32	0,00	1.585.372,72D
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	371.271,85D	122.818,71	0,00	494.090,56D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	744.351,55D	346.930,61	0,00	1.091.282,16D
DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]	4.936.626,86D	2.026.287,22	0,00	6.962.914,08D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	672.421,96D	299.020,13	0,00	971.442,09D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	160.454,64D	83.222,27	0,00	243.676,91D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	534.917,48D	0,00	0,00	534.917,48D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	267.477,30D	66.526,56	0,00	334.003,86D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	2.031.463,02D	959.697,69	0,00	2.991.160,71D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	1.269.892,46D	617.820,57	0,00	1.887.713,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	2.934.756,51D	2.778.528,01	0,00	5.713.284,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	2.934.756,51D	2.778.528,01	0,00	5.713.284,52D
Despesa com Condomínio - [2076]	8.328,61D	3.637,53	0,00	11.966,14D
Despesa de Locomoção - [2083]	0,00D	7.300,56	0,00	7.300,56D
Despesas com Alimentação - [744]	257.745,97D	417.080,04	0,00	674.826,01D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	14.135,49D	11.747,87	0,00	25.883,36D
Despesas de Aluguéis - [474]	50.126,56D	25.063,28	0,00	75.189,84D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	4.128,20D	7.535,06	0,00	11.663,26D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	22.804,29D	63.830,72	0,00	86.635,01D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	180.379,12D	91.963,31	0,00	272.342,43D
Material de Limpeza e Higienização - [747]	11.694,70D	35.284,00	0,00	46.978,70D
Material Elétrico e Eletrônico - [748]	0,00D	1.961,75	0,00	1.961,75D
Outras Despesas Administrativas - [484]	4.060,81D	295,89	0,00	4.356,70D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	171.280,37D	185.802,82	0,00	357.083,19D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	2.202.890,79D	1.925.495,18	0,00	4.128.385,97D
Serviços Gráficos - [754]	0,00D	1.530,00	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]	30.081,37D	85.014,08	0,00	115.095,45D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	30.081,37D	85.014,08	0,00	115.095,45D
Despesas de Juros e Multas - [487]	29.524,15D	84.923,76	0,00	114.447,91D
Outras Despesas Financeiras - [490]	3,38D	1,02	0,00	4,40D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	553,84D	89,30	0,00	643,14D

Análise do Balancete

Ativo ----->	46.839.779,82D	Passivo ----->	62.904.984,07C
Despesa ----->	14.376.666,77D	Receita ----->	1.863.811,82D
Custo----->	0,00D		
=====>	61.216.446,59D	=====>	61.041.172,25C
Diferença =====>	175.274,34D	Déficit	16.240.478,59

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

MARCELLO AUGUSTO MACHADO
Gestor de Contas
CPF: 50472518968

SIDCONTABIL EIRELI - EPP
CRC: 011186/O-9 CNPJ: 05604230000183
SIDNEI BETZEL NAAK

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

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

Emissão: 07:20

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/03/2019 até 31/03/2019

Folha: 11

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

RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

CONTADOR
CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9
RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994