

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	96.801.903,39D	31.360.290,21	40.299.092,92	87.863.100,68D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	75.154.130,25D	31.346.480,21	40.209.182,26	66.291.428,20D
DISPONIBILIDADES - [3]	9.365.349,04D	31.346.480,21	31.278.018,03	9.433.811,22D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]	0,00D	21.253.188,80	21.253.188,80	0,00D
BB C/C 11480-4 Contratos de Gestão - [665]	0,00D	17.675.045,97	17.675.045,97	0,00D
BB C/C 11479-02 Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	3.578.142,83	3.578.142,83	0,00D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]	9.365.349,04D	10.093.291,41	10.024.829,23	9.433.811,22D
BB Aplicação 11314-X Pagadora - [792]	16.790,29D	29,06	0,00	16.819,35D
BB Aplicação 11480-4 Contratos de Gestão - [666]	2.166.875,14D	7.884.349,50	9.026.531,36	1.024.693,28D
BB Aplicação 11479-02 Receita Própria (Receita - [668])	7.181.683,61D	2.208.912,85	998.297,87	8.392.298,59D
CRÉDITOS - [38]	65.788.781,21D	0,00	8.931.164,23	56.857.616,98D
ADIANTAMENTOS - [39]	41.477,45D	0,00	0,00	41.477,45D
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante - [40]	41.477,45D	0,00	0,00	41.477,45D
CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE - [43]	65.737.442,70D	0,00	8.931.164,23	56.806.278,47D
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1215]	30.632.187,98C	0,00	375.686,23	31.007.874,21C
Contratos de Gestão - Circulante - [50]	96.369.630,68D	0,00	8.555.478,00	87.814.152,68D
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]	21.647.773,14D	13.810,00	89.910,66	21.571.672,48D
IMOBILIZADO - [144]	21.647.773,14D	13.810,00	89.910,66	21.571.672,48D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]	21.647.773,14D	13.810,00	89.910,66	21.571.672,48D
(-) Depreciação Acumulada - [160]	891.797,24C	0,00	89.910,66	981.707,90C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	654.817,49D	7.330,00	0,00	662.147,49D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	137.596,52D	930,00	0,00	138.526,52D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	232.595,76D	5.550,00	0,00	238.145,76D
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]	106.312.371,92C	22.027.796,35	13.204.973,14	97.489.548,71C
PASSIVO CIRCULANTE - [197]	74.484.147,51C	22.027.796,35	13.204.973,14	65.661.324,30C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]	74.483.734,60C	22.026.290,23	13.203.467,02	65.660.911,39C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]	409.283,93C	1.995.565,14	2.182.368,91	596.087,70C
13º Salário a Recolher - [1992]	0,00C	514.508,96	514.767,08	258,12C
FGTS a Recolher - [1286]	78.851,82C	87.979,42	125.674,69	116.547,09C
INSS a Recolher - [1285]	297.419,49C	344.207,76	491.561,44	444.773,17C
IRRF Empregados - [1287]	12.166,01C	11.861,73	12.791,21	13.095,49C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	9.922,85C	9.922,85	14.900,50	14.900,50C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	10.923,76C	1.027.084,42	1.022.673,99	6.513,33C
DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]	379.071,96C	1.866.827,36	1.917.479,08	429.723,68C
13º Salário a Recolher - [1210]	0,00C	414.592,36	414.592,36	0,00C
FGTS a Recolher - [202]	34.960,17C	35.744,95	57.067,79	56.283,01C
INSS a Recolher - [201]	144.324,93C	166.003,00	226.075,12	204.397,05C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	110.171,15C	95.546,93	190.716,44	205.340,66C
Pagamento de Autônomos - [1292]	0,00C	290.555,35	290.555,35	0,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	5.099,93C	5.099,93	7.084,81	7.084,81C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	84.515,78C	859.284,84	731.387,21	43.381,85D
PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]	67.491.153,44C	10.028.624,37	858.712,63	58.321.241,70C
(-) Receitas Indiretas - Pcto Despesas SESA - [1216]	30.632.187,98D	375.686,23	0,00	31.007.874,21D
Provisão 13º Salário - [675]	688.031,77C	964.481,99	714.826,35	438.376,13C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	96.369.630,68C	8.555.478,00	0,00	87.814.152,68C
Provisão Férias - [679]	573.965,74C	0,00	0,00	573.965,74C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	75.459,67C	0,00	784,78	76.244,45C
Provisão FGTS Férias - [681]	89.855,36C	0,00	0,00	89.855,36C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	152.952,65C	132.978,15	143.101,50	163.076,00C
Provisão INSS Férias - [680]	152.683,06C	0,00	0,00	152.683,06C
Provisão Pis/Pasep 13º Salário - [678]	14.450,75C	0,00	0,00	14.450,75C
Provisão Pis/Pasep Férias - [682]	6.311,74C	0,00	0,00	6.311,74C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]	5.312.702,94C	7.138.987,19	7.625.216,61	5.798.932,36C
A C L Assistencia e Comercio de Produtos Para Labo - [1744]	0,00C	0,00	151,00	151,00C
A G Kien & Cia Ltda - [1282]	26.352,00C	0,00	0,00	26.352,00C
A P Tortelli Comercio De Produtos Medicos Hospital - [2804]	622,00C	622,00	0,00	0,00C
A R Fiorenzano Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2860]	6.242,36C	6.242,36	0,00	0,00C
A. D. Daminelli EirelliME - [1727]	630,36C	630,36	0,00	0,00C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	17.034,60C	3.840,00	86.030,90	99.225,50C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	471.898,65C	471.898,65	467.015,04	467.015,04C
Acustica Technoaudio Comercio e Serviços Ltda - [1712]	2.296,15C	2.296,15	0,00	0,00C
Ademar Canei - [1597]	0,00C	0,00	10.033,33	10.033,33C
Agil Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2867]	0,00C	0,00	27.464,78	27.464,78C
Agro Comercial Afubra Ltda - [2377]	443,40C	0,00	0,00	443,40C
Alacer Biomedica Industria Eletronica Ltda - [687]	8.522,50C	8.522,50	0,00	0,00C
Alfob Ass. dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais - [2531]	0,00C	0,00	18.000,00	18.000,00C
Algarve, Zanferari & Assis LTDA - [1369]	0,00C	10.135,23	10.652,43	517,20C
Altermed Material Medico Hospitalar LTDA - [1569]	0,00C	0,00	152,64	152,64C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	10.135,80C	22.298,03	16.469,06	4.306,83C
Amarildo Baseggio e Cia Ltda - [1517]	0,00C	0,00	5.630,24	5.630,24C
Ana Lucia Bacon Torres - [1506]	0,00C	0,00	3.885,50	3.885,50C
Ana Paula Link ME - [1733]	1.560,00C	3.409,20	1.905,90	56,70C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	9.000,00C	9.000,00	84.235,00	84.235,00C
Angeomed Com. Prod. Medico Hospitalar Ltda - [1831]	2.322,00C	2.322,00	0,00	0,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	1.746,00C	55.026,00	53.280,00	0,00C
AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda - [1803]	2.981,80C	2.981,80	0,00	0,00C
Arg Barbosa - [807]	940,22C	0,00	0,00	940,22C
ARG Barbosa ME - [1005]	1.962,59C	1.962,59	0,00	0,00C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	4.054,32C	4.498,21	6.515,62	6.071,73C
Atc Industria E Comercio De Aparelhos Tecnicos Ltd - [693]	295,00C	0,00	255,00	550,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	60.691,87C	75.862,94	484.836,22	469.665,15C
Auto Center Fauat Ltda Epp - [694]	455,54C	0,00	0,00	455,54C
Bacchi & Gehlen LTDA - [1860]	7.676,64C	8.880,84	10.800,00	9.595,80C
Balduco & Batista Farmacia de Manipulacao LTDA - [1716]	0,00C	0,00	288,00	288,00C
Bascel Solucoes LTDA - [1964]	0,00C	640,20	640,20	0,00C
Belink e Souza LTDA ME - [1971]	1.723,22C	1.723,22	5.762,02	5.762,02C
Benedito Aleixo de Queiroz - [1999]	0,00C	976,80	976,80	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	171.780,99C	56.699,51	161.679,56	276.761,04C
Biomagistra Clinica Medica em Anatomia Patologica - [1807]	0,00C	0,00	11.237,11	11.237,11C
Biometa Com. de Equip. Medic. e Hosp. Ltda EPP - [1335]	3.281,37C	3.281,37	12.420,33	12.420,33C
Biovalic Comercio de Equipamentos Medicos LTDA - [1646]	0,00C	0,00	315,00	315,00C
Borini Comercio De Equipamentos Hospitalares - [695]	0,00C	0,00	3.260,00	3.260,00C
Brazmix Comercio Varegista E Atacadista Ltda - [535]	0,00C	0,00	17.485,00	17.485,00C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	0,00C	7.348,39	9.732,64	2.384,25C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	19.909,20C	19.909,20	12.116,40	12.116,40C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	7.432,92C	8.807,98	12.332,42	10.957,36C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	30.552,48C	58.602,62	35.173,60	7.123,46C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	29.039,09C	0,00	0,00	29.039,09C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	25.980,94C	79.738,12	56.517,54	2.760,36C
Carlos Eduardo Santana - [1464]	0,00C	0,00	2.850,00	2.850,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Carlos Henrique Madeira ME - [2034]	537,84C	537,84	0,00	0,00C
Catia Simone Batista - ME - [1265]	39.350,00C	0,00	27.440,00	66.790,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	0,00C	104.100,55	119.534,60	15.434,05C
CCS Plasticos Ind e Com. - [1957]	25.088,40C	25.088,40	0,00	0,00C
Cei Comercio Exp E Imp De Materiais Medicos Ltda - [539]	0,00C	0,00	5.968,00	5.968,00C
Cell Diagnostica Comercio de Produtos p/ Laborat - [1548]	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	0,00C	23.220,00	23.220,00	0,00C
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	37.996,09C	37.996,09	0,00	0,00C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	4.940,05C	0,00	3.089,20	8.029,25C
Centro De Neonatologia Docma LTDA - [1327]	0,00C	32.400,00	32.400,00	0,00C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	16.470,67C	38.046,28	26.884,35	5.308,74C
CETAC - Centro e Tom Comput Ltda - [1266]	6.245,00C	0,00	0,00	6.245,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	13.725,55C	27.765,55	14.040,00	0,00C
Cinco - Confiança Industria E Comercio LTDA - [1059]	3.634,60C	3.634,60	5.086,20	5.086,20C
Cirurgica Curitiba Comercio De Produtos Médicos Ei - [544]	0,00C	0,00	6.832,40	6.832,40C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	0,00C	0,00	9.578,86	9.578,86C
Cirurgica Paraná Produtos Medicos E Hospitalares L - [545]	865,00C	865,00	284,00	284,00C
Claudio Agostineto - [1559]	0,00C	0,00	586,88	586,88C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	6.828,60C	6.878,35	995,09	945,34C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	17.568,72C	34.848,72	17.280,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	8.689,20C	18.049,20	9.360,00	0,00C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	11.487,24C	20.847,24	9.360,00	0,00C
Clinica De Anestesiologia De Pato Branco - [1320]	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	6.717,06C	7.024,09	2.819,81	2.512,78C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	199.977,67C	139.580,96	121.694,80	182.091,51C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	11.735,00C	17.521,91	6.338,61	551,70C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	10.811,52C	25.648,26	21.501,50	6.664,76C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	25.677,36C	56.097,81	55.148,64	24.728,19C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	30.768,51C	65.299,59	45.077,21	10.546,13C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	4.138,79C	15.648,93	18.226,50	6.716,36C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	13.222,05C	32.618,05	19.760,00	364,00C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	6.604,92C	15.305,66	9.269,47	568,73C
Clinica Medica Cirurgica Schenato LTDA - [2308]	0,00C	7.097,93	12.022,00	4.924,07C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	154.253,87C	105.248,84	140.708,58	189.713,61C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	23.040,00C	23.231,55	16.281,62	16.090,07C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	18.484,81	25.425,35	6.940,54C
Clinica Medica Henniky Dos Santos Nascimento - [1902]	11.941,44C	26.388,30	22.470,14	8.023,28C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	6.397,20C	15.446,32	12.309,26	3.260,14C
Clinica Medica Magalhães e Magalhães Ltda - [1698]	0,00C	11.760,00	11.760,00	0,00C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	25.676,28	47.640,00	21.963,72C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	11.514,96C	28.842,24	17.769,99	442,71C
Clinica Medica Schirr, Schirr E Jaber LTDA - [1986]	20.163,42C	0,00	0,00	20.163,42C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	31.389,99C	58.068,43	38.459,54	11.781,10C
Clinica medica Vicensi - [1719]	69.840,00C	69.840,00	8.843,70	8.843,70C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	35.454,00C	35.454,00	22.037,72	22.037,72C
Clinica Neurologica Beltrao LTDA - [2119]	10.980,45C	19.769,10	11.400,41	2.611,76C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	18.355,00C	16.556,22	0,00	1.798,78C
Clinica Pediatrica Navarro Bezerra Ltda - [1705]	0,00C	51.360,00	51.360,00	0,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	12.574,64C	11.306,31	21.134,80	22.403,13C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	10.135,80C	50.055,80	40.989,60	1.069,60C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	256.857,17C	68.026,83	0,00	188.830,34C
Comercial De Alimentos Cwb Word'S Ltda - [549]	404,00C	404,00	191,90	191,90C
Comercial De Carnes Elite Ltda - [1121]	6.318,32C	6.318,32	7.442,40	7.442,40C
Comercial Mark Atacadista EIRELI - [1709]	0,00C	0,00	5.720,00	5.720,00C
Comércio De Carnes Donau Ltda - [1123]	3.934,20C	0,00	0,00	3.934,20C
Companhia Ultragaz S.A - [1087]	5.220,00C	0,00	28.080,00	33.300,00C
Consortio Publico Intermunicipal De Saude Do Norte - [2944]	0,00C	526.373,98	526.373,98	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contabilista Papelaria E Informática - [550]	0,00C	0,00	11.692,00	11.692,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - Copamed - [552]	829,76C	0,00	0,00	829,76C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	0,00C	253.029,44	253.029,44	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	499,80	499,80	0,00C
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	0,00C	3.931,10	3.967,10	36,00C
Cristiane Graziela Panizzi Streit - [2825]	1.705,92C	1.705,92	0,00	0,00C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	146.458,85C	17.335,01	13.640,71	142.764,55C
CV Medical EIRELI ME - [2013]	0,00C	4.864,80	4.864,80	0,00C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	11.712,48C	15.066,69	54.540,00	51.185,79C
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	7.036,92C	13.870,55	9.696,94	2.863,31C
De Pauli Com. Repr. Import. - [1894]	0,00C	3.990,00	3.990,00	0,00C
Debora Do Nascimento Da Rosa - [823]	188,00C	0,00	0,00	188,00C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	45.294,90C	7.774,00	7.774,00	45.294,90C
Dialise Comercio e Importacao LTDA - [1611]	0,00C	0,00	2.520,00	2.520,00C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	10.192,11C	11.001,25	13.156,60	12.347,46C
Dominio Ambiental Controle de Pragas Ltda - [1495]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
Dripark Estacionamento LTDA - [2041]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
Editora E Grafica Parana Press As - [831]	523,46C	0,00	0,00	523,46C
Edson Mitsuo Inafuko - EIRELI - [2322]	1.279,44C	2.719,44	1.440,00	0,00C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	28.797,66C	42.656,73	20.470,17	6.611,10C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	21.570,00	21.570,00	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	0,00C	26.247,36	26.247,36	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	77.314,76C	20.405,52	172.256,00	229.165,24C
Essenciale - Serviços De Anestesia Ltda Me - [570]	64.628,51C	0,00	0,00	64.628,51C
Etamussino E CIA LTDA - [947]	0,00C	410,00	410,00	0,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	25.827,93C	39.938,20	116.250,00	102.139,73C
Fabian e Silvestre ME - [1929]	0,00C	2.230,18	2.230,18	0,00C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	5.405,76C	13.325,76	7.920,00	0,00C
Famimed Serviços Medicos Ltda - [1684]	0,00C	34.971,36	34.971,36	0,00C
Farmacia e Medicina Mattos Ltda ME - [1768]	0,00C	29.448,50	29.448,50	0,00C
FCM Odontologia Eireli ME - [1740]	0,00C	3.192,00	3.192,00	0,00C
Fenix Viagens e Turismo Ltda ME - [1496]	229,85D	0,00	229,85	0,00C
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	5.405,76C	14.045,76	8.640,00	0,00C
Fernando Ibanhes Neto E Cia Ltda - [1134]	246,00C	0,00	0,00	246,00C
Figueira & Medina LTDA - [2007]	14.095,85C	14.780,99	6.144,77	5.459,63C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	14.073,84C	25.593,84	11.520,00	0,00C
Genesis a Mendes e CIA LTDA - [2027]	0,00C	864,00	864,00	0,00C
Glauccio Antonio de Paula - [1859]	0,00C	5.590,76	5.590,76	0,00C
Global Medica de Produtos - [1271]	0,00C	8.023,34	8.023,34	0,00C
GM Distribuidora Ltda EPP - [1531]	585,90C	0,00	0,00	585,90C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	3.529,20	3.529,20	0,00C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	109.267,78C	109.267,78	107.673,30	107.673,30C
Greice Isabel Birk E Cia LTDA - [1923]	47.059,20C	71.855,58	106.535,16	81.738,78C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	8.784,36C	18.202,55	18.858,00	9.439,81C
Gustavo Adolfo Rodrigues de Miranda & Cia Ltda - [1432]	0,00C	19.440,00	19.440,00	0,00C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	18.244,44C	45.251,91	43.602,49	16.595,02C
H Strattnner E Cia Ltda - [1142]	0,00C	8.480,17	8.480,17	0,00C
H. P Calado-ME - [1025]	0,00C	0,00	2.431,22	2.431,22C
Haiana Lopes Cavalheiro - Eireli - [1376]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	9.333,60	13.626,68	4.293,08C
Herlon Henrique Kuhl e Cia Ltda - [1747]	0,00C	1.749,31	1.749,31	0,00C
Hosp Light Materiais Hospitalares - [713]	0,00C	0,00	3.628,80	3.628,80C
Hospital Serv. Loc. e Com.de Prod. p/a Saude Ltda - [1524]	0,00C	3.628,80	0,00	3.628,80D
Hygea Gestão E Saude LTDA - [1019]	0,00C	315,28	1.838,37	1.523,09C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	0,00C	0,00	2.576,40	2.576,40C
ID Etiquetas LTDA ME - [1943]	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00C
Imex Medical Comercio e Locacao LTDA - [1541]	0,00C	0,00	74.502,00	74.502,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impactus Controle Int De Pragas E Vetores Eirele M - [1146]	0,00C	1.213,00	1.200,00	13,00D
Implatech Ltda ME - [1838]	4.080,00C	4.080,00	0,00	0,00C
Instituto De Ginecologia E Obstetricia D - [2273]	12.794,40C	30.074,40	17.280,00	0,00C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	20.471,04C	47.631,02	37.040,97	9.880,99C
Intersept Vigilancia E Seguranca LTDA - [1334]	0,00C	8.337,54	50.075,38	41.737,84C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	0,00C	21.546,00	11.333,50	10.212,50D
Isocon Eletrotecnica EIRELI - [1901]	0,00C	22.818,50	22.818,50	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	9.009,39C	14.859,01	6.688,73	839,11C
J.L Gonçalves E Filho Ltda Me - [1148]	18.873,00C	0,00	0,00	18.873,00C
Jaber E Berwanger LTDA - [1965]	2.096,86C	3.031,23	8.380,00	7.445,63C
Jacqueline Domsin De Moraes Malheiros - [1034]	121,50C	0,00	0,00	121,50C
Johnny Felipe Contesini De Oliveira - Raiomedic - [1039]	0,00C	10.620,00	21.240,00	10.620,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	29.849,70C	55.803,97	26.657,04	702,77C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	51.051,00C	7.790,88	7.790,88	51.051,00C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	19.797,00	19.797,00	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	36.579,36C	30.189,60	34.404,70	40.794,46C
Labor. Paddock de Analises Clinicas Veterinarias L - [1754]	0,00C	20.221,00	20.221,00	0,00C
Laboratorio de Analises Clinicas Andreassa e Leck - [1670]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
Laboratorio De Analises Clinicas Das Nac - [2056]	3.498,68C	208,22	3.385,56	6.676,02C
Laboratório De Análises Clínicas Das Nações - Lana - [591]	2.989,17C	0,00	0,00	2.989,17C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	1.714,39C	1.714,39	0,00	0,00C
Laticinio Simionato Ltda - [1447]	48,00C	0,00	0,00	48,00C
Liana Zandona Neugebauer Eireli - [1355]	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
Linde Gases Ltda - [595]	0,00C	0,00	8.093,36	8.093,36C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	0,00C	13.506,00	13.506,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	9.281,77C	0,00	0,00	9.281,77C
Lucas Valente Maciel ME - [1922]	0,00C	3.098,19	3.098,19	0,00C
Luciane Martins Clinica Pediatrica EIRELI - [1873]	0,00C	62.928,00	62.928,00	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	10.235,52C	12.343,02	18.901,35	16.793,85C
Marcelo Augusto Baroni Sader - Eireli - [1154]	122.762,86C	4.439,97	4.439,97	122.762,86C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	2.702,88C	6.302,88	3.600,00	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	9.595,80C	20.421,45	11.030,00	204,35C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	20.568,39	12.347,91	8.220,48D
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	17.400,00C	32.040,00	14.640,00	0,00C
Maxicomp Comercio De Produtos De Informatica LTDA - [998]	0,00C	0,00	7.330,00	7.330,00C
Medcare - [888]	0,00C	0,00	2.062,50	2.062,50C
Medicamentos de Az EIRELI - [1936]	0,00C	4.260,00	4.260,00	0,00C
Medserv Serviços Medicos Hospitalares LTDA - [721]	89.889,40C	0,00	0,00	89.889,40C
Menezes e Castro Clinica Medica Ltda - [1523]	0,00C	23.120,80	23.120,80	0,00C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	0,00C	66.242,44	66.242,44	0,00C
Minussi E Vielmo Ltda Epp - [2636]	0,00C	41,87	837,36	795,49C
Miquilin E Miquilin Extintores LTDA - ME - [1274]	9.048,00C	0,00	0,00	9.048,00C
MK Equipamentos Medicos LTDA - [1485]	0,00C	0,00	2.870,00	2.870,00C
MS Comercio Importação E Distribuição Produtos Med - [725]	0,00C	1.242,07	3.417,14	2.175,07C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	9.140,24C	19.460,24	10.320,00	0,00C
Multibat Distribuidor de Baterias LTDA - [2020]	0,00C	2.532,00	2.532,00	0,00C
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	42.176,19C	60.218,04	79.110,59	61.068,74C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	17.698,92C	36.110,56	36.531,72	18.120,08C
Neortho Produtos Ortopedicos S.A - [1159]	0,00C	4.675,14	4.675,14	0,00C
Neugebauer Servicos Medicos LTDA - [2329]	3.838,32C	3.838,32	0,00	0,00C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	0,00C	643,81	643,81	0,00C
Nodari Comercio De Frutas E Verduras LTDA - [1036]	463,00C	0,00	0,00	463,00C
Novaes Chemin Engenharia E Incorporações Ltda - [614]	0,00C	16.251,40	16.251,40	0,00C
Nutricao Original LTDA ME - [1950]	0,00C	4.062,50	4.062,50	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	25.697,50C	8.144,00	0,00	17.553,50C
Oficina Ortopedica Costa Ltda Me - [1163]	0,00C	0,00	43.216,70	43.216,70C
Oficina Ortopedica Costa Ltda ME - [1218]	19.595,40C	0,00	0,00	19.595,40C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Oi S/A - [3126]	237,44C	0,00	0,00	237,44C
Opera Matteo Comerciale - [616]	4.065,35C	4.065,35	4.045,89	4.045,89C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	7.957,02C	7.957,02	17.323,22	17.323,22C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	0,00C	26.604,60	26.604,60	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	6.551,50C	17.546,38	14.836,82	3.841,94C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	220.563,44C	205.673,76	8.640,00	23.529,68C
P F R Servicos Medicos S/S LTDA - [1341]	0,00C	24.480,00	24.480,00	0,00C
Pasin e Pasin Clinica de Diag. por Imagem Ltda - [1649]	108.042,90C	2.324,70	37.800,00	143.518,20C
Persimed - Centro Medico Ltda - Me - [1167]	1.948,32C	0,00	0,00	1.948,32C
Pessoal - Terceirizacao De Mao-De-Obra E - [2084]	17.638,07C	11.125,86	0,00	6.512,21C
Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - [623]	642,62C	8.637,00	8.637,00	642,62C
Piccinin Lazzaretti LTDA - [1846]	7.036,92C	9.050,41	18.058,14	16.044,65C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	35.654,10C	19.905,73	19.905,73	35.654,10C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	21.083,47C	11.071,05	11.416,68	21.429,10C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	10.235,52C	34.715,52	24.480,00	0,00C
Pro Vida Comercio De Equipamentos Ltda - [1170]	0,00C	93.843,09	93.843,09	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	59.953,22C	139.531,46	79.578,24	0,00C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	0,00C	111.621,07	111.621,07	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	286.169,59C	558.504,40	547.624,22	275.289,41C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	959,00	959,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	8.316,36C	14.076,36	5.760,00	0,00C
Proteco Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	0,00C	8.300,00	8.300,00	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	6.823,68C	17.662,08	10.838,40	0,00C
Quali-Bio Laboratórios Ltda ME - [1349]	6.410,00C	0,00	0,00	6.410,00C
Quimiolab Com. e Import. de Prod. Laboratorio - [1817]	0,00C	930,00	930,00	0,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	41.500,92C	84.890,13	58.186,84	14.797,63C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	1.539,60	1.539,60	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	9.460,08C	31.241,57	24.551,09	2.769,60C
Regina Nunes Machado - [1845]	0,00C	646,00	646,00	0,00C
Reginaldo Adriano Constantino De Oliveira - [1280]	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
Renal Saude Nefrologistas Associados Ltda - [1240]	16.899,53C	43.200,00	43.200,00	16.899,53C
Renova Jr Cons Serv De Rh - [1257]	20.835,56C	0,00	0,00	20.835,56C
RESS e RESS Ltda - [1593]	0,00C	180,00	360,00	180,00C
Rhoss Produtos Medicos - [1824]	0,00C	5.550,00	5.550,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	36.794,16C	70.430,51	57.467,18	23.830,83C
Rigo Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA - [2006]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
Rosa A. Andrade Comercial Ltda - [642]	0,00C	3.187,92	3.187,92	0,00C
Rosibras Comercial Atacadista De Bebidas E Aliment - [643]	1.315,54C	10.647,65	10.647,65	1.315,54C
Rotas e Rumos Treinamentos Ltda - [1677]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
S/A O Estado De São Paulo - [1085]	0,00C	4.896,00	4.896,00	0,00C
Saimon Marcante & Cia LTDA - [2336]	0,00C	343,00	5.751,24	5.408,24C
Saudevida Prestação De Serviços Medicos E Hospital - [737]	225.783,77C	182.662,08	214.480,62	257.602,31C
Savimed Com. Prod. Medicos Ltda - [1880]	0,00C	503,55	503,55	0,00C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	18.768,00C	11.205,00	0,00	7.563,00C
Sedare Anestesiologistas LTDA - [1383]	0,00C	233,39	2.093,18	1.859,79C
Sergio Bernardo Tenorio - [1852]	0,00C	1.341,60	1.341,60	0,00C
Serlimp Com. e Indust. de Mat. de limpeza Ltda - [1377]	0,00C	9.328,70	9.328,70	0,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	18.360,00C	0,00	0,00	18.360,00C
SM Cella e Cia Ltda - [1488]	0,00C	34.884,00	34.884,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	111.093,10C	28.082,07	0,00	83.011,03C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	46.690,87C	54.600,55	53.874,60	45.964,92C
Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - [1915]	0,00C	604,20	604,20	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	0,00C	2.927,42	2.927,42	0,00C
Tecprinters - [943]	0,00C	15.062,75	15.062,75	0,00C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	30.240,00	30.240,00	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	171,23C	0,00	0,00	171,23C
Tiago Chaves Wainberg Eireli - [1916]	2.558,88C	6.937,73	5.319,45	940,60C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tribo Papelaria E Informatica Ltda - [1185]	0,00C	33.082,77	33.082,77	0,00C
UNISEP União de Ensino do Sudoeste do Paraná - [1748]	0,00C	6.988,53	62.677,38	55.688,85C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	7.191,00	7.191,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	17.568,72C	39.311,44	23.921,33	2.178,61C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	12.247,42C	29.175,82	16.928,40	0,00C
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	710,40	710,40	0,00C
Viação Rocio Ltda - [1607]	0,00C	924,00	924,00	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	15.928,75C	15.928,75	0,00	0,00C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	7.676,64C	29.198,58	26.637,31	5.115,37C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	8.543,50C	19.039,62	18.793,20	8.297,08C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	473.406,16C	425.966,08	331.446,00	378.886,08C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	52.580,25C	3.618,00	58.829,82	107.792,07C
Zeus Do Brasil Ltda - [664]	0,00C	21.130,00	21.130,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]	890.740,79C	974.016,43	597.454,55	514.178,91C
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	348.117,06C	368.134,23	178.841,98	158.824,81C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	158.327,20C	188.056,40	100.316,02	70.586,82C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	109.256,51C	167.615,39	128.170,72	69.811,84C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	275.040,02C	250.210,41	190.125,83	214.955,44C
DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]	781,54C	22.269,74	22.235,24	747,04C
Adriana de Souza - [1252]	0,00C	234,00	234,00	0,00C
Alexandre Cancian Bajotto - [2286]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
Alexandre Shimada de Campos - [1352]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Alfredo Franco Ayub - [2174]	0,00C	2.858,00	2.858,00	0,00C
Aline Maciel Antignani Coutinho - [1380]	0,00C	954,50	954,50	0,00C
Antonioni Antenor Palhares - [3189]	0,00C	759,00	759,00	0,00C
Bruno Dias Moreira - [1394]	0,00C	759,00	759,00	0,00C
Carla Alves Mafre - [1331]	0,00C	1.253,50	1.253,50	0,00C
Claudia Ribeira Reis - [1310]	0,00C	702,00	702,00	0,00C
Domingos de Melo Trindade Guerra - [2265]	0,00C	1.591,79	1.591,79	0,00C
Elza Maria de Moura Moreira - [1387]	0,00C	850,50	850,50	0,00C
Fabiano Mores Machado - [2321]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Gabriella Campos Patrial - [3196]	0,00C	568,24	568,24	0,00C
Heracles Alencar Arrais - [774]	34,50C	299,00	264,50	0,00C
Jarbas Taveira Fonseca - [1324]	0,00C	1.142,70	1.142,70	0,00C
Joao Guilherme Rodrigues - [2139]	448,50C	0,00	0,00	448,50C
Jose Henrique Gobbo - [3203]	0,00C	529,00	529,00	0,00C
Juliana Arantes - [1338]	298,54C	0,00	0,00	298,54C
Juliano Betim Cozitski - [1241]	0,00C	584,00	584,00	0,00C
Larissa Dacal de Azevedo - [2132]	0,00C	800,33	800,33	0,00C
Lenice da Silva Pereira - [1366]	0,00C	234,00	234,00	0,00C
Leticia Vasconcelos Carneiro - [2293]	0,00C	1.138,50	1.138,50	0,00C
Luciana Aparecida de Moraes - [2209]	0,00C	1.544,14	1.544,14	0,00C
Luis Guilherme Vanin Turchiari - [2258]	0,00C	2.025,00	2.025,00	0,00C
Paulo Rogério da Costa - [1227]	0,00C	273,13	273,13	0,00C
Rafael Medina Quiles - [1373]	0,00C	1.199,52	1.199,52	0,00C
Sarah Eleniza de Almeida Aguiar - [1359]	0,00C	342,00	342,00	0,00C
Tamara Kioka da Silveira - [2223]	0,00C	1.066,89	1.066,89	0,00C
Vitor Alberto Benin - [786]	0,00C	54,00	54,00	0,00C
Willian Oliveira de Farias - [2237]	0,00C	299,00	299,00	0,00C
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]	412,91C	1.506,12	1.506,12	412,91C
Danielle Cristine Santana De Souza - [1191]	0,00C	328,80	328,80	0,00C
Gabrielle Lins Pereira - [1489]	0,00C	634,80	634,80	0,00C
Julia Silvestre de Moraes - [1482]	0,00C	542,52	542,52	0,00C
Stephany Pedroso Ledes - [1200]	412,91C	0,00	0,00	412,91C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]	31.828.224,41C	0,00	0,00	31.828.224,41C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]	31.828.224,41C	0,00	0,00	31.828.224,41C
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]	10.664.224,41C	0,00	0,00	10.664.224,41C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1220]	1.867.862,75C	0,00	0,00	1.867.862,75C
Superávits (Déficits) Acumulados - [302]	8.796.361,66C	0,00	0,00	8.796.361,66C
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]	24.683.767,69C	2.695.253,97	11.606.820,23	33.595.333,95C
RECEITAS - [304]	75.364.291,89C	48.960,00	11.606.820,23	86.922.152,12C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]	74.873.688,55C	48.960,00	11.559.575,34	86.384.303,89C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]	74.873.688,55C	48.960,00	11.559.575,34	86.384.303,89C
Fundo Estadual de Saúde - [761]	10.735.119,26C	0,00	2.376.770,39	13.111.889,65C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	886.879,97C	0,00	202.680,72	1.089.560,69C
Receita Indiretas - Pagamento de Despesas - [1217]	3.406.548,32C	0,00	375.686,23	3.782.234,55C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	59.845.141,00C	48.960,00	8.604.438,00	68.400.619,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [434]	464.025,87C	0,00	34.525,00	498.550,87C
RECEITAS FINANCEIRAS - [435]	464.025,87C	0,00	34.525,00	498.550,87C
Descontos Obtidos - [437]	5,49C	0,00	0,00	5,49C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	464.020,38C	0,00	34.525,00	498.545,38C
Receita de Indenizações - [1782]	26.577,47C	0,00	12.719,89	39.297,36C
Receita de Indenizações - [1789]	26.577,47C	0,00	12.719,89	39.297,36C
Receita de Indenizações - [1796]	26.577,47C	0,00	12.719,89	39.297,36C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [423]	50.680.524,20D	2.646.293,97	0,00	53.326.818,17D
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]	50.680.524,20D	2.646.293,97	0,00	53.326.818,17D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]	50.680.524,20D	2.646.293,97	0,00	53.326.818,17D
Insumos - Medicamentos - [670]	914.282,62D	149.572,50	0,00	1.063.855,12D
Material Hospitalar - [751]	5.340.776,54D	728.125,87	0,00	6.068.902,41D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	44.425.465,04D	1.768.595,60	0,00	46.194.060,64D
DESPESAS - [1572]	34.194.236,22D	9.027.545,76	0,00	43.221.781,98D
DESPESAS - [448]	34.194.236,22D	9.027.545,76	0,00	43.221.781,98D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]	17.455.928,74D	3.125.390,85	0,00	20.581.319,59D
HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]	2.801.651,40D	362.951,93	0,00	3.164.603,33D
Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos d - [455]	343.288,70D	0,00	0,00	343.288,70D
Encargos Sociais com a Diretoria - [453]	503.053,39D	116.184,43	0,00	619.237,82D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	1.955.309,31D	246.767,50	0,00	2.202.076,81D
DESPESAS COM EMPREGADOS - [457]	14.654.277,34D	2.762.438,92	0,00	17.416.716,26D
Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos d - [462]	1.568.717,66D	0,00	0,00	1.568.717,66D
Encargos Sociais - PSS - [1291]	1.956.548,75D	140.575,19	0,00	2.097.123,94D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	908.565,11D	96.827,60	0,00	1.005.392,71D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	151.420,82D	14.303,47	0,00	165.724,29D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	42.057,24D	79.894,53	0,00	121.951,77D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	6.015.893,34D	1.244.967,43	0,00	7.260.860,77D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	4.011.074,42D	1.185.870,70	0,00	5.196.945,12D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [470]	16.672.374,02D	5.861.070,47	0,00	22.533.444,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [471]	16.672.374,02D	5.861.070,47	0,00	22.533.444,49D
Despesa com Condomínio - [2076]	28.082,53D	4.045,89	0,00	32.128,42D
Despesa de Locomoção - [2083]	24.774,36D	771,91	0,00	25.546,27D
Despesas com Alimentação - [744]	654.248,89D	89.922,49	0,00	744.171,38D

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:48

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações - [472]	0,00D	145,23	0,00	145,23D
Despesas com Veículos - [475]	302.996,25D	30.657,33	0,00	333.653,58D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	118.704,14D	21.409,33	0,00	140.113,47D
Despesas de Aluguéis - [474]	146.171,22D	25.063,28	0,00	171.234,50D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	3.130.775,64D	372.491,82	0,00	3.503.267,46D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	265.921,88D	48.945,12	0,00	314.867,00D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Ins - [478]	78.789,78D	2.870,00	0,00	81.659,78D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	851.228,77D	89.910,66	0,00	941.139,43D
Material de Limpeza e Higienização - [747]	34.336,20D	0,00	0,00	34.336,20D
Material de Sinalização - [752]	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
Multas - [481]	4.295,24D	0,00	0,00	4.295,24D
Outras Despesas Administrativas - [484]	1.640,61D	134,50	0,00	1.775,11D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	432.930,97D	56.799,11	0,00	489.730,08D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	10.475.883,41D	5.105.233,80	0,00	15.581.117,21D
Publicações Legais - [1209]	107.002,08D	12.670,00	0,00	119.672,08D
Serviços Prestados por Pessoa Física - [2090]	10.642,05D	0,00	0,00	10.642,05D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]	65.933,46D	41.084,44	0,00	107.017,90D
DESPESAS FINANCEIRAS - [486]	65.933,46D	41.084,44	0,00	107.017,90D
Despesas de Juros e Multas - [487]	65.228,96D	40.291,44	0,00	105.520,40D
Outras Despesas Financeiras - [490]	0,21D	0,08	0,00	0,29D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	704,29D	792,92	0,00	1.497,21D

Análise do Balancete

Ativo ----->	87.863.100,68D	Passivo ----->	97.489.548,71C
Despesa ----->	43.221.781,98D	Receita ----->	33.595.333,95C
Custo----->	0,00D		
=====>	131.084.882,66D	=====>	131.084.882,66C
Déficit =====>	9.626.448,03		

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

CARLOS ALEXANDRE LORGA

Gestor de Contas
CPF: 56830793149

RG: 130225616 Data Expedição:18/05/2011

SIDCONTABIL EIRELI - EPP

CRC: 011186/O-9 CNPJ: 05604230000183
SIDNEI BETZEL NAAKCONTADOR
CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9
RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994

DOMINGOS DE MELO TRINDADE GUERRA

Gestor de Contas

CPF: 012.418.278-00

RG: 8.717.896-0 Data Expedição:09/07/2018