

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:47

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>108.988.295,16D</b>	<b>16.571.838,56</b>	<b>28.758.230,33</b>	<b>96.801.903,39D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>87.263.990,35D</b>	<b>16.558.528,40</b>	<b>28.668.388,50</b>	<b>75.154.130,25D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>21.143.332,62D</b>	<b>16.514.980,95</b>	<b>28.292.964,53</b>	<b>9.365.349,04D</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [7]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.963.008,14</b>	<b>14.963.008,14</b>	<b>0,00D</b>
BB   C/C 11480-4   Contratos de Gestão - [665]	0,00D	12.542.790,43	12.542.790,43	0,00D
BB   C/C 11479-02   Receita Própria (Receita SUS) - [667]	0,00D	2.420.217,71	2.420.217,71	0,00D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [22]</b>	<b>21.143.332,62D</b>	<b>1.551.972,81</b>	<b>13.329.956,39</b>	<b>9.365.349,04D</b>
BB   Aplicação 11314-X   Pagadora - [792]	16.758,04D	32,25	0,00	16.790,29D
BB   Aplicação 11480-4   Contratos de Gestão - [666]	14.573.521,92D	39.638,09	12.446.284,87	2.166.875,14D
BB   Aplicação 11479-02   Receita Própria (Receita - [668])	6.553.052,66D	1.512.302,47	883.671,52	7.181.683,61D
<b>CRÉDITOS - [38]</b>	<b>66.120.657,73D</b>	<b>43.547,45</b>	<b>375.423,97</b>	<b>65.788.781,21D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [39]</b>	<b>0,00D</b>	<b>43.547,45</b>	<b>2.070,00</b>	<b>41.477,45D</b>
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante - [40]	0,00D	41.477,45	0,00	41.477,45D
Adiantamentos a Funcionários - Circulante - [41]	0,00D	2.070,00	2.070,00	0,00D
<b>CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE - [43]</b>	<b>66.110.796,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>373.353,97</b>	<b>65.737.442,70D</b>
(-) Receitas Indiretas - Pgto Despesas SESA - [1215]	30.258.834,01C	0,00	373.353,97	30.632.187,98C
Contratos de Gestão - Circulante - [50]	96.369.630,68D	0,00	0,00	96.369.630,68D
<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>21.724.304,81D</b>	<b>13.310,16</b>	<b>89.841,83</b>	<b>21.647.773,14D</b>
<b>IMOBILIZADO - [144]</b>	<b>21.724.304,81D</b>	<b>13.310,16</b>	<b>89.841,83</b>	<b>21.647.773,14D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [145]</b>	<b>21.724.304,81D</b>	<b>13.310,16</b>	<b>89.841,83</b>	<b>21.647.773,14D</b>
(-) Depreciação Acumulada - [160]	801.955,41C	0,00	89.841,83	891.797,24C
Edifícios e Construções - [147]	21.164.000,00D	0,00	0,00	21.164.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos - [756]	653.677,89D	1.139,60	0,00	654.817,49D
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares - [151]	130.804,52D	6.792,00	0,00	137.596,52D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais - [152]	227.217,20D	5.378,56	0,00	232.595,76D
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>106.550.803,23C</b>	<b>15.113.491,38</b>	<b>14.875.060,07</b>	<b>106.312.371,92C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [197]</b>	<b>74.722.578,82C</b>	<b>15.113.491,38</b>	<b>14.875.060,07</b>	<b>74.484.147,51C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [198]</b>	<b>74.722.165,91C</b>	<b>15.113.067,36</b>	<b>14.874.636,05</b>	<b>74.483.734,60C</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - PSS - [1283]</b>	<b>402.083,26C</b>	<b>1.412.521,52</b>	<b>1.419.722,19</b>	<b>409.283,93C</b>
FGTS a Recolher - [1286]	74.836,39C	74.836,39	78.851,82	78.851,82C
INSS a Recolher - [1285]	311.755,03C	314.379,73	300.044,19	297.419,49C
IRRF Empregados - [1287]	9.689,84C	9.689,84	12.166,01	12.166,01C
Pis/Pasep sobre a Folha - [1288]	0,00C	0,00	9.922,85	9.922,85C
Salários e Remunerações a Pagar - [1284]	5.802,00C	1.013.615,56	1.018.737,32	10.923,76C
<b>DEMAIS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - [199]</b>	<b>769.982,24C</b>	<b>2.179.277,27</b>	<b>1.788.366,99</b>	<b>379.071,96C</b>
FGTS a Recolher - [202]	1.008,24C	1.008,24	34.960,17	34.960,17C
INSS a Recolher - [201]	4.071,11C	4.071,11	144.324,93	144.324,93C
IRRF Empregados e Estatutários - [671]	0,00C	40.021,08	150.192,23	110.171,15C
Pagamento de Autônomos - [1292]	770.578,86C	1.268.889,00	498.310,14	0,00C
Pis/Pasep sobre a Folha - [674]	126,03C	126,03	5.099,93	5.099,93C
Salários e Remunerações a Pagar - [200]	5.802,00D	865.161,81	955.479,59	84.515,78C
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE - [227]</b>	<b>67.863.630,70C</b>	<b>373.975,00</b>	<b>1.497,74</b>	<b>67.491.153,44C</b>
(-) Receitas Indiretas - Pgto Despesas SESA - [1216]	30.258.834,01D	373.353,97	0,00	30.632.187,98D
Provisão 13º Salário - [675]	688.031,77C	0,00	0,00	688.031,77C
Provisão de Aplicação - Recursos dos Contratos de - [239]	96.369.630,68C	0,00	0,00	96.369.630,68C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:47

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão Férias - [679]	573.089,03C	621,03	1.497,74	573.965,74C
Provisão FGTS 13º Salário - [677]	75.459,67C	0,00	0,00	75.459,67C
Provisão FGTS Férias - [681]	89.855,36C	0,00	0,00	89.855,36C
Provisão INSS 13º Salário - [676]	152.952,65C	0,00	0,00	152.952,65C
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
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE - [204]</b>	<b>4.444.680,74C</b>	<b>9.960.149,21</b>	<b>10.828.171,41</b>	<b>5.312.702,94C</b>
A G Kienen & Cia Ltda - [1282]	26.352,00C	0,00	0,00	26.352,00C
A P Tortelli Comercio De Produtos Medicos Hospital - [2804]	0,00C	772,50	1.394,50	622,00C
A R Fiorenzano Distribuidora De Medicamentos Ltda - [2860]	915,00C	915,00	6.242,36	6.242,36C
A. D. Daminelli EirelliME - [1727]	1.559,64C	1.559,64	630,36	630,36C
Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli - [519]	13.194,60C	0,00	3.840,00	17.034,60C
ABRADES - Assoc Bras de Educ e Saúde - [1238]	471.898,65C	1.425.462,71	1.425.462,71	471.898,65C
Acustica Technoaudio Comercio e Serviços Ltda - [1712]	0,00C	0,00	2.296,15	2.296,15C
Afixcode Soluções Graficas Ltda - [686]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
Agro Comercial Afubra Ltda - [2377]	443,40C	0,00	0,00	443,40C
Alacer Biomedica Industria Eletronica Ltda - [687]	0,00C	0,00	8.522,50	8.522,50C
Alfaprint Ind. Com. de Etiquetas e Impressões Ltda - [1734]	979,80C	979,80	0,00	0,00C
Alves E Gonzaga Ltda - [2685]	0,00C	12.544,20	22.680,00	10.135,80C
Amarildo Baseggio e Cia Ltda - [1517]	0,00C	804,00	804,00	0,00C
Ana Paula Link ME - [1733]	0,00C	0,00	1.560,00	1.560,00C
Andretta Medicamentos Ltda - [1636]	0,00C	3.395,00	12.395,00	9.000,00C
Andriani e Andriani Com. de Med. Matriz - [1657]	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
Angeomed Com. Prod. Medico Hospitalar Ltda - [1831]	0,00C	0,00	2.322,00	2.322,00C
Angioservice Angiologia E Cirurgia Vascu - [1874]	0,00C	33.174,00	34.920,00	1.746,00C
AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda - [1803]	0,00C	0,00	2.981,80	2.981,80C
AR Clinica Odontologica Ltda ME - [1586]	0,00C	798,00	798,00	0,00C
Araucaria Comercio de extintores e Epis Ltda Me - [1565]	0,00C	2.514,00	2.514,00	0,00C
Arg Barbosa - [807]	0,00C	4.159,42	5.099,64	940,22C
ARG Barbosa ME - [1005]	0,00C	0,00	1.962,59	1.962,59C
ARL Clinica De Urologia E Cirurgia Geral - [2287]	5.117,76C	5.383,44	4.320,00	4.054,32C
Atc Industria E Comercio De Aparelhos Tecnicos Ltd - [693]	295,00C	0,00	0,00	295,00C
Atenas Materiais De Construção Ltda - [529]	0,00C	1.222,00	1.222,00	0,00C
Atual Medica Gestao De Saude S/S - [1958]	0,00C	690.703,49	751.395,36	60.691,87C
Auto Center Fauat Ltda Epp - [694]	455,54C	0,00	0,00	455,54C
Bacchi & Gehlen LTDA - [1860]	0,00C	963,36	8.640,00	7.676,64C
Belink e Souza LTDA ME - [1971]	0,00C	0,00	1.723,22	1.723,22C
BelniaKi & Belniaki Ltda - [1538]	0,00C	5.378,56	5.378,56	0,00C
Benedito Aleixo de Queiroz - [1999]	0,00C	818,40	818,40	0,00C
Betron Tecnologia - [1608]	0,00C	77.766,86	249.547,85	171.780,99C
Bioline Fios Cirurgicos Ltda - [1405]	2.779,68C	2.779,68	0,00	0,00C
Biomedical Prod Cient Medicos E Hospitalares LTDA - [996]	0,00C	34.880,00	34.880,00	0,00C
Biometa Com. de Equip. Medic. e Hosp. Ltda EPP - [1335]	32.678,12C	32.678,12	3.281,37	3.281,37C
Brito & Dassoler LTDA - [2294]	0,00C	11.492,10	11.492,10	0,00C
C M Serviços Medicos Ltda - [1460]	0,00C	13.760,40	33.669,60	19.909,20C
C. E. F. Da Silva & Cia LTDA - [2203]	0,00C	487,08	7.920,00	7.432,92C
Calasans Clinica Medica LTDA - [2161]	820,80C	1.948,32	31.680,00	30.552,48C
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Me - [815]	49.011,99C	108.127,68	88.154,78	29.039,09C
Cardio Kids Diagnostico Por Imagem LTDA - [1811]	950,00C	86.839,06	111.870,00	25.980,94C
Carlos F. Ricardo e Cia Ltda - [1440]	7.209,02C	8.348,62	1.139,60	0,00C
Carlos Henrique Madeira ME - [2034]	0,00C	0,00	537,84	537,84C
Catia Simone Batista - ME - [1265]	39.350,00C	0,00	0,00	39.350,00C
Cavo Servicos E Saneamento S/A - [1348]	35.449,95C	35.449,95	0,00	0,00C
CCS Plasticos Ind e Com. - [1957]	0,00C	0,00	25.088,40	25.088,40C
Centro Avancado de Oftomologia do Sudoeste Ltda - [1425]	0,00C	19.080,00	19.080,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:47

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro De Analises Clinicas Platinense LTDA - [2182]	0,00C	2.489,89	40.485,98	37.996,09C
Centro de Citologia e Patologia Parana Ltda CITOPA - [1118]	4.940,05C	3.983,85	3.983,85	4.940,05C
Centro De Neurocirurgia Francisco Beltra - [2049]	0,00C	21.013,07	37.483,74	16.470,67C
CETAC - Centro e Tom Comput Ltda - [1266]	7.567,90C	1.322,90	0,00	6.245,00C
CFL Clinicas Medicas Integradas LTDA - [2070]	0,00C	20.299,09	34.024,64	13.725,55C
Cinco - Confiança Industria E Comercio LTDA - [1059]	0,00C	0,00	3.634,60	3.634,60C
Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Soc Ltda - [1117]	0,00C	13.764,36	13.764,36	0,00C
Cirurgica Paraná Produtos Medicos E Hospitalares L - [545]	0,00C	750,00	1.615,00	865,00C
Claudio Agostinetto - [1559]	0,00C	827,92	827,92	0,00C
Clincardio clinica Medica Ltda - [1516]	0,00C	9.480,00	16.308,60	6.828,60C
Clinica Anestesiologica Sudoeste LTDA - [2147]	0,00C	1.151,28	18.720,00	17.568,72C
Clinica Associadas Sociedade Simples Ltda EPP - [1453]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Clinica da Face Stang Eireli - [1691]	0,00C	0,00	8.689,20	8.689,20C
Clinica Da Saude Perotta S/S LTDA - [2210]	0,00C	752,76	12.240,00	11.487,24C
Clinica de Anestesiologia Sudoeste Ltda - [1467]	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00C
Clinica De Cardiologia Dr. Antonio Camar - [2077]	0,00C	842,94	7.560,00	6.717,06C
Clinica De Fisioterapia Boa Pisada Ltda - [1119]	60.396,71C	0,00	139.580,96	199.977,67C
Clinica De Geriatria Dr. Claudio Veronez - [1937]	0,00C	15.649,00	27.384,00	11.735,00C
Clinica De Ortopedia Dr Ricardo LTDA - [2280]	0,00C	708,48	11.520,00	10.811,52C
Clinica De Ortopedia Marcos Picini LTDA - [1818]	0,00C	1.682,64	27.360,00	25.677,36C
Clinica De Ortopedia Vasco LTDA - [1993]	0,00C	2.016,26	32.784,77	30.768,51C
Clinica De Urologia Dr. Luis Fernando Di - [2189]	0,00C	11.341,21	15.480,00	4.138,79C
Clinica Medica Azzolini & Filhos LTDA - [2091]	60,00C	2.137,95	15.300,00	13.222,05C
Clinica Medica Baldissera LTDA - [1888]	0,00C	1.315,08	7.920,00	6.604,92C
Clinica Medica Cirurgica Schenato LTDA - [2308]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
Clinica Medica Clarimed Ltda - Me - [546]	100.219,34C	151.994,69	206.029,22	154.253,87C
Clinica Medica De Ortopedia Kussakawa LTDA - [1390]	0,00C	12.960,00	36.000,00	23.040,00C
Clinica Medica Fiele LTDA - [2133]	0,00C	23.978,40	23.978,40	0,00C
Clinica Medica Henniky Dos Santos Nascimento - [1902]	0,00C	17.578,56	29.520,00	11.941,44C
Clinica Medica Ljm LTDA - [2238]	0,00C	802,80	7.200,00	6.397,20C
Clinica Medica Marques, Altarego Junior, Tochetto - [1356]	0,00C	18.480,00	18.480,00	0,00C
Clinica Medica Pauli LTDA - [1853]	0,00C	18.005,04	29.520,00	11.514,96C
Clinica Medica Schirr, Schirr E Jaber LTDA - [1986]	0,00C	3.956,58	24.120,00	20.163,42C
Clinica Medica Titon LTDA - [1881]	0,00C	37.289,61	68.679,60	31.389,99C
Clinica medica Vicensi - [1719]	0,00C	0,00	69.840,00	69.840,00C
Clinica Medica Zagonel Ltda - [1551]	0,00C	0,00	35.454,00	35.454,00C
Clinica Neurologica Beltrao LTDA - [2119]	0,00C	9.337,05	20.317,50	10.980,45C
Clinica Odontologia Bedin Ltda - [1439]	0,00C	10.653,65	29.008,65	18.355,00C
Clinica São José dos Pinhais CFJ Ltda - [1267]	1.268,33C	5.479,57	16.785,88	12.574,64C
Clinicas Associadas Sociedade Simples LTDA - [1979]	0,00C	27.803,00	37.938,80	10.135,80C
Cliniradi Prestadora De Serviços De Radiologia Ltd - [697]	233.593,26C	181.876,04	205.139,95	256.857,17C
CM Hospitalar S/A - [547]	0,00C	4.682,04	4.682,04	0,00C
Comercial De Alimentos Cwb Word'S Ltda - [549]	0,00C	530,25	934,25	404,00C
Comercial De Carnes Elite Ltda - [1121]	4.599,85C	4.599,85	6.318,32	6.318,32C
Comércio De Carnes Donau Ltda - [1123]	3.934,20C	0,00	0,00	3.934,20C
Companhia Ultragaz S.A - [1087]	19.260,00C	71.280,00	57.240,00	5.220,00C
Confeitaria Mueller Ltda - [1461]	0,00C	2.486,15	2.486,15	0,00C
Consorcio Publico Intermunicipal De Saude Do Norte - [2944]	0,00C	526.373,98	526.373,98	0,00C
Cooperativa Paranaense De Medicina - Copamed - [552]	829,76C	0,00	0,00	829,76C
Cop Par Presta. Ass. Saud - COPPAS - [1622]	0,00C	304.480,20	304.480,20	0,00C
Copel Distribuição S.A. - [553]	0,00C	1.022,18	1.022,18	0,00C
Copel Telecomunicacoes S.A - [554]	0,00C	499,80	499,80	0,00C
Cremer S/A - [1720]	0,00C	530,00	530,00	0,00C
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda - [1127]	5.567,10C	16.886,10	11.319,00	0,00C
Cristiane Graziela Panizzi Streit - [2825]	0,00C	214,08	1.920,00	1.705,92C
Curitiba Esterilização De Materiais Medicos Ltda - [555]	132.543,82C	16.989,13	30.904,16	146.458,85C
Da Ros E Schirr LTDA - [1797]	0,00C	767,52	12.480,00	11.712,48C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:47

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Daniella Andrade Dos Santos - Clinica ME - [2224]	0,00C	7.363,08	14.400,00	7.036,92C
Datamelo Eletronica Ltda - [698]	1.845,00C	1.845,00	0,00	0,00C
Debora Do Nascimento Da Rosa - [823]	188,00C	0,00	0,00	188,00C
Demetrio Natalio Bordum - [1269]	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00C
Departamento De Imprensa Oficial Do Estado Do Para - [558]	56.184,90C	48.556,00	37.666,00	45.294,90C
Diva Servicos Medicos LTDA - [2112]	0,00C	17.287,89	27.480,00	10.192,11C
Dj Comercio Prod. Limpeza - [1231]	838,40C	1.676,80	838,40	0,00C
Dominio Ambiental Controle de Pragas Ltda - [1495]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
Editora E Grafica Parana Press As - [831]	0,00C	4.860,70	5.384,16	523,46C
Edson Mitsuo Inafuko - EIRELI - [2322]	1.440,00C	1.689,12	1.528,56	1.279,44C
Eduardo Dalcumune & Cia LTDA - [2000]	0,00C	18.267,11	47.064,77	28.797,66C
Eduardo Raphael Sebastião ME - [1594]	0,00C	820,00	820,00	0,00C
Efetive Prod Medicos - [834]	4.132,00C	4.132,00	0,00	0,00C
Eletronica Ouro Verde Ltda - [1558]	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
Eliana Favero - Eireli - [1972]	0,00C	18.920,00	18.920,00	0,00C
Elizamara Eliege Segala Clinica Medica - [1502]	10.328,40C	10.328,40	0,00	0,00C
Erika Francine Ferreira - [1664]	0,00C	3.950,00	3.950,00	0,00C
Essencial Serviços Em Saúde S/S - [569]	244.607,10C	379.699,80	212.407,46	77.314,76C
Essenciale - Serviços De Anestesia Ltda Me - [570]	64.628,51C	0,00	0,00	64.628,51C
Estacionamento Bitencourt E Delevali - [1101]	50,00C	50,00	0,00	0,00C
Esterilav Com e Man Maq e Equip Ltda - [1270]	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00C
Exalife Servicos Medicos LTDA - [1783]	32.728,78C	263.055,85	256.155,00	25.827,93C
F.A.Malko Gestão Empresarial E Financeira Me - [571]	0,00C	12.825,00	12.825,00	0,00C
F9330 - Agência De Viagens E Turismo Ltda - [2454]	3.570,66C	5.335,58	1.764,92	0,00C
Fabio Brod Rodrigues De Sousa - EIRELI - [2301]	0,00C	354,24	5.760,00	5.405,76C
Femacor Serviços Médicos E Consultoria Em Saúde Lt - [707]	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00C
Fenix Viagens e Turismo Ltda ME - [1496]	0,00C	4.961,19	4.731,34	229,85D
Fernando Dalcumune & Cia LTDA - [2259]	10.949,64C	11.303,88	5.760,00	5.405,76C
Fernando F. Silva e Cia Ltda - [1384]	0,00C	8.523,00	8.523,00	0,00C
Fernando Ibanhes Neto E Cia Ltda - [1134]	1.896,00C	1.650,00	0,00	246,00C
Figueira & Medina LTDA - [2007]	0,00C	12.808,92	26.904,77	14.095,85C
Flavio Dos Santos ME - [1219]	1.349,00C	1.349,00	0,00	0,00C
Fundo De Urbanização De Curitiba - [1138]	0,00C	6.732,00	6.732,00	0,00C
Gallina & Scabeni LTDA - [1825]	0,00C	16.166,16	30.240,00	14.073,84C
Genesio a Mendes e CIA LTDA - [2027]	18.918,00C	18.918,00	0,00	0,00C
Gerson Leite Campos Carimbos ME - [1401]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
Gladys Haydee Salice & Cia Ltda - [1454]	0,00C	35.673,09	35.673,09	0,00C
Global Medica de Produtos - [1271]	1.518,00C	1.518,00	0,00	0,00C
GM Distribuidora Ltda EPP - [1531]	0,00C	585,90	1.171,80	585,90C
Gnoatto Odontologia e Fisioterapia Ltda - [1411]	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
Gold Industria e Comercio Ltda - [1663]	0,00C	252,48	252,48	0,00C
GR. Comercio Eireli - [1306]	1.669,80C	1.669,80	0,00	0,00C
Grafica Executiva Ltda ME - [1587]	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
Green Card S A Refeições Com. e Serviços - [1397]	0,00C	123.934,90	233.202,68	109.267,78C
Greice Isabel Birk E Cia LTDA - [1923]	326,04C	25.729,84	72.463,00	47.059,20C
Guilherme dos Santos Machado - ME - [1264]	0,00C	12.369,00	12.369,00	0,00C
Guimaraes - Servicos Medicos S/S - [2266]	0,00C	17.615,64	26.400,00	8.784,36C
Gustavo Vicenzi Clinica Medica De Ortope - [1867]	0,00C	1.195,56	19.440,00	18.244,44C
H. P Calado-ME - [1025]	3.239,73C	10.527,99	7.288,26	0,00C
H2W Soluções Ltda EPP - [1314]	7.403,24C	7.403,24	0,00	0,00C
Health Tech Farmacia De Manipulação LTDA - [1037]	1.345,00C	1.345,00	0,00	0,00C
Heloisa Werlang & Cia LTDA - [1313]	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
Hospital Serv. Loc. e Com.de Prod. p/a Saude Ltda - [1524]	0,00C	7.825,00	7.825,00	0,00C
Hygea Gestão E Saude LTDA - [1019]	3.211,38C	3.211,38	0,00	0,00C
Ibg Industria Brasileira De Gases - [582]	1.174,80C	2.442,00	1.267,20	0,00C
ID Etiquetas LTDA ME - [1943]	0,00C	0,00	5.040,00	5.040,00C
Implatech Ltda ME - [1838]	0,00C	0,00	4.080,00	4.080,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:47

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Inovamed Comercio De Medicamentos LTDA - [1078]	378,00C	62.488,00	62.110,00	0,00C
Instituto De Ginecologia E Obstetricia D - [2273]	0,00C	18.885,60	31.680,00	12.794,40C
Instituto Martins De Ortopedia E Traumat - [2154]	0,00C	2.568,96	23.040,00	20.471,04C
IOS Instituto de Oftalmologia do Sudoeste Ltda - [1544]	0,00C	10.260,00	10.260,00	0,00C
Iswara Industria E Comercio De Produtos Quimicos - [716]	0,00C	5.821,00	5.821,00	0,00C
Itamar Godoi Santos & CIA LTDA - ME - [1273]	345,00C	345,00	0,00	0,00C
J F Tomazini E Cia LTDA - [2105]	0,00C	25.010,61	34.020,00	9.009,39C
J.L Gonçalves E Filho Ltda Me - [1148]	18.873,00C	0,00	0,00	18.873,00C
Jaber E Berwanger LTDA - [1965]	0,00C	10.673,14	12.770,00	2.096,86C
Jacqueline Dompins De Moraes Malheiros - [1034]	121,50C	0,00	0,00	121,50C
Joinville Gas Ltda - [1545]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
Jonas De Castro Filho - [1909]	14.865,84C	16.816,14	31.800,00	29.849,70C
JR Comercio de Fios Ltda - [1810]	51.051,00C	8.516,40	8.516,40	51.051,00C
Jusimed imp. Com. de Prod. Médicos Ltda - [1678]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
Klauck Clinica Medica e Odontologica Ltda - [1404]	0,00C	21.403,50	21.403,50	0,00C
Kona Seg Soluções em Segurança de Trabalho - [1530]	0,00C	22.385,43	22.385,43	0,00C
Kosmos & Terreri LTDA - [1804]	0,00C	2.780,64	39.360,00	36.579,36C
L.A. Bergamin Materiais Medicos E Hospitalares - [1099]	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
Laboratorio De Analises Clinicas Das Nac - [2056]	3.015,25C	3.244,52	3.727,95	3.498,68C
Laboratório De Análises Clínicas Das Nações - Lana - [591]	2.989,17C	3.860,20	3.860,20	2.989,17C
Laboratórios B.Braun S.A - [2741]	0,00C	12.492,75	12.492,75	0,00C
Laborsys Produtos Diagnosticos E Hospita - [2021]	0,00C	83,61	1.798,00	1.714,39C
Laticinio Simionato Ltda - [1447]	96,00C	144,00	96,00	48,00C
Lavebras Gestão de Textéis - [1509]	10.925,10C	38.745,30	27.820,20	0,00C
Linde Gases Ltda - [595]	987,00C	987,00	0,00	0,00C
LKK Franco ME - [985]	1.869,00C	1.869,00	0,00	0,00C
Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda - [597]	6.906,00C	6.906,00	0,00	0,00C
Longever Cuidados em Saude S/S - [1513]	0,00C	0,00	9.281,77	9.281,77C
Luanda Comercio De Suprimentos Para Informatica L - [1015]	39,20C	39,20	0,00	0,00C
Luis Carlos Dos Santos Faria Equipamentos - [1082]	13.054,57C	13.054,57	0,00	0,00C
M. De S. Antonialli & Cia LTDA - [1741]	0,00C	18.564,48	28.800,00	10.235,52C
Marcelo Augusto Baroni Sader - Eireli - [1154]	122.762,86C	0,00	0,00	122.762,86C
Marcio Resende Archanjo- EIRELI - [2245]	2.702,88C	5.438,88	5.438,88	2.702,88C
Marcos Osires Nunes Epp - [1155]	0,00C	3.795,00	3.795,00	0,00C
Mariana Manzoni Seerig Clinica Medica - [1839]	10.555,38C	11.759,58	10.800,00	9.595,80C
Martins Clinica Medica LTDA - [2042]	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
Mattos Rosa Clinica Ltda - [1481]	0,00C	27.720,00	45.120,00	17.400,00C
Maxicomp Comercio De Produtos De Informatica LTDA - [998]	1.201,62C	1.201,62	0,00	0,00C
Medcare - [888]	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00C
Medcosta Comercio De Produtos Médicos Ltda - [603]	3.304,04C	7.936,98	4.632,94	0,00C
Medic Stock Comercio De Produtos Medico Hospitalar - [604]	6.616,60C	9.437,60	2.821,00	0,00C
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda - [605]	1.476,60C	1.476,60	0,00	0,00C
Medserv Serviços Medicos Hospitalares LTDA - [721]	85.207,15C	624,44	5.306,69	89.889,40C
Menezes e Castro Clinica Medica Ltda - [1523]	0,00C	4.788,00	4.788,00	0,00C
Merco Soluções Em Saúde LTDA - [724]	12.090,52C	13.590,92	1.500,40	0,00C
MF Equipamentos Medicos Ltda EPP - [1600]	0,00C	1.378,82	1.378,82	0,00C
Michel P. A. Com. de Mat. de Construção - [1398]	7.885,20C	7.885,20	0,00	0,00C
Micro Service Eletronicos Eireli - [1426]	7.691,40C	7.691,40	0,00	0,00C
Miguel Francisco Nassar - Epp - [607]	75.128,35C	138.808,54	63.680,19	0,00C
Miquilin E Miquilin Extintores LTDA - ME - [1274]	4.524,00C	0,00	4.524,00	9.048,00C
Molini S Supermercados Ltda - [1692]	0,00C	31.593,60	31.593,60	0,00C
Montrelimp Comercial Ltda EPP - [1706]	0,00C	2.771,00	2.771,00	0,00C
Mosson Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - [1643]	0,00C	632,00	632,00	0,00C
MS Comercio Importação E Distribuição Produtos Med - [725]	17,58C	2.232,61	2.215,03	0,00C
Mujahed Prestadora De Serviços Medicos e - [1895]	0,00C	10.798,96	19.939,20	9.140,24C
Nakamura Máquinas para Lavanderia Ltda - [1233]	0,00C	2.090,00	2.090,00	0,00C
Naturalle Comércio De Produtos De Limpeza E Descar - [611]	7.560,00C	7.560,00	0,00	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:47

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nefrogin's Servicos Medicos - Eireli - [2028]	0,00C	5.643,81	47.820,00	42.176,19C
Neo Dor - Clinica Medica LTDA - [2126]	0,00C	38.581,08	56.280,00	17.698,92C
Neortho Produtos Ortopedicos S.A - [1159]	1.466,60C	1.466,60	0,00	0,00C
Neugebauer Servicos Medicos LTDA - [2329]	0,00C	9.121,68	12.960,00	3.838,32C
Nizoil Jose Barbosa - [997]	872,40C	1.783,20	910,80	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]	58,20C	16.671,08	16.612,88	0,00C
Novartis Biociencia SA - [3119]	875,20C	875,20	0,00	0,00C
NP Capacitações E Soluções Tecnologicas LTDA - [1275]	7.990,00C	7.990,00	0,00	0,00C
Nutrimedical ComProdutos Nutricionais - [2440]	0,00C	5.026,90	5.026,90	0,00C
Nutriport Comercial LTDA - [729]	4.972,82C	30.196,36	50.921,04	25.697,50C
Odontomedi Produtos Odont. E Hospitalares - [1276]	113,70C	113,70	0,00	0,00C
Oficina Ortopedica Costa Ltda Me - [1163]	107.332,77C	203.446,37	96.113,60	0,00C
Oficina Ortopedica Costa Ltda ME - [1218]	19.595,40C	0,00	0,00	19.595,40C
Oi S/A - [3126]	1.432,52C	2.039,26	844,18	237,44C
Opera Matteo Comerciale - [616]	0,00C	2.724,26	6.789,61	4.065,35C
Ophthalmos S/A - [1277]	1.337,90C	1.337,90	0,00	0,00C
Orede Com de Mat Descartável - Eireli - [1278]	328,00C	328,00	0,00	0,00C
Orion Farmaceutica Ltda - [617]	0,00C	0,00	7.957,02	7.957,02C
ORL Clinica Medica - [1017]	14.939,23C	56.869,76	41.930,53	0,00C
Ortho Clinical Diagnosticos do Brasil - [1419]	7.161,00C	7.161,00	0,00	0,00C
Orthoforte Com De Prod Medicos - [1165]	33.009,91C	60.002,54	33.544,13	6.551,50C
Ortoart Materiais Cirurgicos Ltda - [730]	31.297,62C	51.078,08	19.780,46	0,00C
Ortotrauma Litoral Ltda Epp - [620]	242.313,92C	252.150,48	230.400,00	220.563,44C
Pachto Comercio de Alimentos Ltda - [1552]	1.572,35C	4.940,48	3.368,13	0,00C
PanMerco Comercial Ltda - [1412]	2.668,20C	2.668,20	0,00	0,00C
Pasin e Pasin Clinica de Diag. por Imagem Ltda - [1649]	0,00C	83.940,07	191.982,97	108.042,90C
Perfect Design Prod Identificação LTDA EPP - [1105]	0,00C	435,00	435,00	0,00C
Persimed - Centro Medico Ltda - Me - [1167]	1.948,32C	0,00	0,00	1.948,32C
Pessoal - Terceirizacao De Mao-De-Obra E - [2084]	11.235,87C	14.759,21	21.161,41	17.638,07C
Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - [623]	2.937,85C	8.465,83	6.170,60	642,62C
Phohosp Distribuidora de Medicamentos LTDA - [3133]	14.725,00C	14.725,00	0,00	0,00C
Piccinin Lazzaretti LTDA - [1846]	0,00C	883,08	7.920,00	7.036,92C
Polymedical Imp. Com. De Produtos Médicos Ltda - [626]	11.700,00C	11.700,00	0,00	0,00C
Pontamed Farmaceutica Ltda - [627]	73.101,48C	41.673,08	4.225,70	35.654,10C
Pps Produtos Para Saude Ltda Epp - [628]	0,00C	4.792,77	4.792,77	0,00C
Premium Ortodontia Ltda Me - [629]	0,00C	12.798,29	33.881,76	21.083,47C
Pro Anest - Clinica De Anestesiologia LTDA - [2252]	0,00C	1.284,48	11.520,00	10.235,52C
Pro Vida Comercio De Equipamentos Ltda - [1170]	62.975,00C	213.112,00	150.137,00	0,00C
Pro-Ativo Gestão E Saude - [1049]	61.951,66C	79.009,64	77.011,20	59.953,22C
Proffix Com. de Equipamentos Médicos e Hosp. Ltda - [1328]	66.808,06C	147.038,49	80.230,43	0,00C
Prohealt Ltda - ME - [1279]	426.955,57C	662.085,00	521.299,02	286.169,59C
Prohosp Distribuidora De Medicamentos Ltda - [631]	0,00C	10.730,00	10.730,00	0,00C
Projeclim Manutenção E Climatização Ltda - Epp - [632]	61.452,80C	61.452,80	0,00	0,00C
Promefarma Representações Comerciais Ltda - [633]	0,00C	620,00	620,00	0,00C
Pro-Saude Da Familia Servicos Medicos LTDA - [2231]	0,00C	1.043,64	9.360,00	8.316,36C
Protecno Comercio De Materiais Hospitalares LTDA - [735]	44.129,47C	44.129,47	0,00	0,00C
Psicodonto Odontologia E Psicologia LTDA - [2035]	0,00C	1.585,92	8.409,60	6.823,68C
Quali-Bio Laboratórios Ltda ME - [1349]	12.820,00C	12.820,00	6.410,00	6.410,00C
R M Dias Eireli Me - [2650]	282,00C	40.541,40	81.760,32	41.500,92C
Raul de Carli Clinica Odontologica Ltda - [1537]	0,00C	1.719,60	1.719,60	0,00C
RB Clinica Medica LTDA - [2315]	8.956,08C	9.576,00	10.080,00	9.460,08C
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	64.507,20	64.507,20	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	430,00	430,00	0,00C
Ricardo Luiz Ferreira - [2175]	981,00C	39.849,30	75.662,46	36.794,16C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:47

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rinaldo Rodrigues de Oliveira - [1614]	0,00C	4.617,00	4.617,00	0,00C
Roberto Giannichi Filho Me - [1635]	0,00C	3.220,00	3.220,00	0,00C
Rosa A. Andrade Comercial Ltda - [642]	3.056,40C	3.056,40	0,00	0,00C
Rosibras Comercial Atacadista De Bebidas E Aliment - [643]	5.738,34C	5.512,95	1.090,15	1.315,54C
Saimon Marcante & Cia LTDA - [2336]	0,00C	13.080,00	13.080,00	0,00C
samtronic Industria e Comercio Ltda - [1566]	0,00C	141.640,00	141.640,00	0,00C
Saudevida Prestação De Serviços Medicos E Hospital - [737]	232.448,87C	211.217,35	204.552,25	225.783,77C
Sc Medical Comercio E Serviços Ltda - [644]	39.898,00C	21.130,00	0,00	18.768,00C
Seemed Representações Eireli Epp - [1176]	0,00C	1.464,00	1.464,00	0,00C
Serlimp Com. e Indust. de Mat. de limpeza Ltda - [1377]	9.443,50C	33.510,50	24.067,00	0,00C
Sid Contabil Eireli EPP - [1656]	0,00C	14.658,50	14.658,50	0,00C
Sigplast Comercial Ltda - [1281]	18.360,00C	0,00	0,00	18.360,00C
Silvagas Comer. e Transp. de Gas Ltda - [1391]	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
SM Cella e Cia Ltda - [1488]	0,00C	15.732,00	15.732,00	0,00C
Soma/Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda - [1178]	221.009,92C	109.916,82	0,00	111.093,10C
SOS Rim Atendimento Renal - [1248]	44.512,98C	52.594,62	54.772,51	46.690,87C
Souza Ribas E Ribas Ltda - [1180]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
SWT Telematica - [1629]	3.861,80C	7.723,60	3.861,80	0,00C
Tecnolimp Serviços Ltda - [928]	0,00C	2.502,95	2.502,95	0,00C
Tecnoponto Tecnologia Avançada Em Controles De Pon - [1076]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
Teixeira Clinica Medica Ltda ME - [1418]	0,00C	15.960,00	15.960,00	0,00C
Telefonica Brasil SA - [1013]	0,00C	173,31	344,54	171,23C
Telemartins Telecomunicações Ltda - [1628]	0,00C	2.440,74	2.440,74	0,00C
Tera Eletrica Ltda ME - [1671]	0,00C	171,40	171,40	0,00C
Tiago Chaves Wainberg Eireli - [1916]	0,00C	321,12	2.880,00	2.558,88C
Tornearia Petrchi Ltda - [1601]	0,00C	570,00	570,00	0,00C
UNISEP União de Ensino do Sudoeste do Paraná - [1748]	119.234,46C	247.598,16	128.363,70	0,00C
URBS - Urbanização de Curitiba - [1223]	0,00C	782,00	782,00	0,00C
V S Costa e Cia Ltda - [1370]	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00C
Valdemir Celso Cavinato E Cia LTDA - [2217]	8.108,58C	9.259,86	18.720,00	17.568,72C
Valdir Spada & Cia LTDA - [2196]	0,00C	17.609,99	29.857,41	12.247,42C
VB Comercio de Prod. Alimenticios Eireli ME - [1433]	0,00C	19.213,70	19.213,70	0,00C
Vexer Industria e Comercio de Equipamentos Ltda - [1510]	1.000,00C	8.145,75	7.145,75	0,00C
Vicenlab Laboratorios De Analises Clinicas Ltda - [657]	15.928,75C	0,00	0,00	15.928,75C
Vieira & Manfredi LTDA - [2140]	0,00C	18.243,36	25.920,00	7.676,64C
Vinicius Franca Gomes - Odontologia - [1362]	0,00C	456,66	9.000,16	8.543,50C
Vmp Médicos Associados E Cia Ltda - [661]	67.824,00C	492.777,84	898.360,00	473.406,16C
Vox Comercio De Automoveis LTDA - [2063]	0,00C	1.998,51	1.998,51	0,00C
Worldmed Eq. Médicos Ltda - [663]	35.930,69C	95.017,23	111.666,79	52.580,25C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [221]</b>	<b>1.241.019,52C</b>	<b>1.163.882,48</b>	<b>813.603,75</b>	<b>890.740,79C</b>
INSS Retido PJ - À recolher - [787]	657.314,40C	559.980,40	250.783,06	348.117,06C
IRRF Retido PJ - A Recolher - [789]	291.532,67C	253.679,25	120.473,78	158.327,20C
ISS Retido PJ - À recolher - [790]	136.907,80C	182.435,04	154.783,75	109.256,51C
PIS/COFINS/CSLL Retido PJ - À recolher - [788]	155.264,65C	167.787,79	287.563,16	275.040,02C
<b>DIÁRIAS E REEMBOLSOS - [763]</b>	<b>769,45C</b>	<b>23.261,88</b>	<b>23.273,97</b>	<b>781,54C</b>
Adriana de Souza - [1252]	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
Alexandre Cancian Bajotto - [2286]	0,00C	102,29	102,29	0,00C
Alfredo Franco Ayub - [2174]	0,00C	2.518,50	2.518,50	0,00C
Antonioni Antenor Palhares - [3189]	0,00C	460,00	460,00	0,00C
Carlos Alexandre Lorga - [768]	320,95C	320,95	0,00	0,00C
Carmen Lucia Zimmermann - [2314]	0,00C	14,40	14,40	0,00C
Cassia Cristina Kuba Rumanski - [1296]	0,00C	1.562,72	1.562,72	0,00C
Claudia Ribeira Reis - [1310]	0,00C	1.907,00	1.907,00	0,00C
Domingos de Melo Trindade Guerra - [2265]	0,00C	3.855,54	3.855,54	0,00C
Eliel Joaquim Dos Santos - [773]	0,00C	264,50	264,50	0,00C

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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:47

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Every Barbosa Lobo - [2272]	0,00C	153,73	153,73	0,00C
Fabiano Mores Machado - [2321]	0,00C	613,09	613,09	0,00C
Heracles Alencar Arrais - [774]	0,00C	264,50	299,00	34,50C
Jarbas Taveira Fonseca - [1324]	0,00C	104,49	104,49	0,00C
Joao Guilherme Rodrigues - [2139]	448,50C	0,00	0,00	448,50C
Jose Henrique Gobbo - [3203]	0,00C	778,50	778,50	0,00C
Juliana Arantes - [1338]	0,00C	1.184,50	1.483,04	298,54C
Juliano Betim Cozitski - [1241]	0,00C	1.776,00	1.776,00	0,00C
Larissa Dacal de Azevedo - [2132]	0,00C	299,00	299,00	0,00C
Lilian Cristina Dorneles - [777]	0,00C	1.055,78	1.055,78	0,00C
Lucas Prestes Wotroba - [2328]	0,00C	541,19	541,19	0,00C
Mauro Mazepa Gonçalves - [1345]	0,00C	234,00	234,00	0,00C
Paulo Rogério da Costa - [1227]	0,00C	2.217,20	2.217,20	0,00C
Sabrina Strapasson - [1259]	0,00C	1.224,00	1.224,00	0,00C
Thaynara Fonseca - [1317]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
Valdoir Leite Moura - [785]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
<b>REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - [1107]</b>	<b>412,91C</b>	<b>424,02</b>	<b>424,02</b>	<b>412,91C</b>
Danielle Cristine Santana De Souza - [1191]	0,00C	328,80	328,80	0,00C
Gabrielle Lins Pereira - [1489]	0,00C	95,22	95,22	0,00C
Stephany Pedroso Ledes - [1200]	412,91C	0,00	0,00	412,91C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [280]</b>	<b>31.828.224,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.828.224,41C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [300]</b>	<b>31.828.224,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.828.224,41C</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>10.664.224,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.664.224,41C</b>
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
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [303]</b>	<b>26.480.255,12C</b>	<b>4.183.061,70</b>	<b>2.386.574,27</b>	<b>24.683.767,69C</b>
<b>RECEITAS - [304]</b>	<b>73.303.539,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.752,59</b>	<b>75.364.291,89C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES - [305]</b>	<b>72.893.477,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.210,66</b>	<b>74.873.688,55C</b>
<b>RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO - [324]</b>	<b>72.893.477,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.210,66</b>	<b>74.873.688,55C</b>
Fundo Estadual de Saúde - [761]	9.240.569,97C	0,00	1.494.549,29	10.735.119,26C
Fundo Municipal de Saúde - [1213]	774.572,57C	0,00	112.307,40	886.879,97C
Receita Indiretas - Pagamento de Despesas - [1217]	3.033.194,35C	0,00	373.353,97	3.406.548,32C
Receitas - Contratos de Gestão - [760]	59.845.141,00C	0,00	0,00	59.845.141,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [434]</b>	<b>410.061,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.964,46</b>	<b>464.025,87C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [435]</b>	<b>410.061,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.964,46</b>	<b>464.025,87C</b>
Descontos Obtidos - [437]	0,00C	0,00	5,49	5,49C
Receitas de Aplicações Financeiras - [436]	410.061,41C	0,00	53.958,97	464.020,38C
<b>Receita de Indenizações - [1782]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.577,47</b>	<b>26.577,47C</b>
<b>Receita de Indenizações - [1789]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.577,47</b>	<b>26.577,47C</b>
Receita de Indenizações - [1796]	0,00C	0,00	26.577,47	26.577,47C
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [423]</b>	<b>46.823.284,18D</b>	<b>4.183.061,70</b>	<b>325.821,68</b>	<b>50.680.524,20D</b>
<b>CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - [1421]</b>	<b>46.823.284,18D</b>	<b>4.183.061,70</b>	<b>325.821,68</b>	<b>50.680.524,20D</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [424]</b>	<b>46.823.284,18D</b>	<b>4.183.061,70</b>	<b>325.821,68</b>	<b>50.680.524,20D</b>
Insumos - Medicamentos - [670]	817.483,29D	99.094,56	2.295,23	914.282,62D
Material Hospitalar - [751]	4.597.599,58D	941.406,15	198.229,19	5.340.776,54D
Serviços Médicos Hospitalares - [753]	41.408.201,31D	3.142.560,99	125.297,26	44.425.465,04D
<b>DESPESAS - [1572]</b>	<b>24.042.763,19D</b>	<b>10.218.395,90</b>	<b>66.922,87</b>	<b>34.194.236,22D</b>



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

CNPJ : 24039073000155

NIRE: 11715 Data: 28/12/2015

Emissão: 07:47

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPEAS - [448]</b>	<b>24.042.763,19D</b>	<b>10.218.395,90</b>	<b>66.922,87</b>	<b>34.194.236,22D</b>
<b>DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS - [449]</b>	<b>15.038.948,63D</b>	<b>2.416.980,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.455.928,74D</b>
<b>HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [450]</b>	<b>2.373.522,97D</b>	<b>428.128,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.651,40D</b>
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]	413.697,00D	89.356,39	0,00	503.053,39D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr - [451]	1.616.537,27D	338.772,04	0,00	1.955.309,31D
<b>DESPEAS COM EMPREGADOS - [457]</b>	<b>12.665.425,66D</b>	<b>1.988.851,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.654.277,34D</b>
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]	1.659.394,21D	297.154,54	0,00	1.956.548,75D
Encargos Sociais com Empregados - [460]	849.539,90D	59.025,21	0,00	908.565,11D
Indenizações Trabalhistas - [1579]	0,00D	151.420,82	0,00	151.420,82D
Indenizações Trabalhistas - PSS - [1642]	0,00D	42.057,24	0,00	42.057,24D
Ordenados, Salários e Rem. - PSS - [1290]	5.041.837,96D	974.055,38	0,00	6.015.893,34D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune - [458]	3.545.935,93D	465.138,49	0,00	4.011.074,42D
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [470]</b>	<b>9.003.431,91D</b>	<b>7.735.864,98</b>	<b>66.922,87</b>	<b>16.672.374,02D</b>
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS - [471]</b>	<b>9.003.431,91D</b>	<b>7.735.864,98</b>	<b>66.922,87</b>	<b>16.672.374,02D</b>
Despesa com Condomínio - [2076]	21.292,92D	6.789,61	0,00	28.082,53D
Despesa de Locomoção - [2083]	19.889,29D	4.885,07	0,00	24.774,36D
Despesas com Alimentação - [744]	494.385,68D	180.400,61	20.537,40	654.248,89D
Despesas com Veículos - [475]	267.228,00D	35.768,25	0,00	302.996,25D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [479]	96.967,80D	21.736,34	0,00	118.704,14D
Despesas de Alugueis - [474]	129.616,54D	16.612,88	58,20	146.171,22D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/ - [476]	2.745.803,92D	384.971,72	0,00	3.130.775,64D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [477]	231.469,17D	34.836,91	384,20	265.921,88D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Ins - [478]	77.429,78D	1.360,00	0,00	78.789,78D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [482]	761.386,94D	89.841,83	0,00	851.228,77D
Material de Limpeza e Higienização - [747]	28.515,20D	5.821,00	0,00	34.336,20D
Material de Sinalização - [752]	0,00D	3.950,00	0,00	3.950,00D
Multas - [481]	4.295,24D	0,00	0,00	4.295,24D
Outras Despesas Administrativas - [484]	1.640,61D	0,00	0,00	1.640,61D
Outros Materiais de Consumo - [1268]	409.684,52D	40.738,55	17.492,10	432.930,97D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas - [473]	3.639.232,33D	6.865.102,05	28.450,97	10.475.883,41D
Publicações Legais - [1209]	63.951,92D	43.050,16	0,00	107.002,08D
Serviços Prestados por Pessoa Física - [2090]	10.642,05D	0,00	0,00	10.642,05D
<b>DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [485]</b>	<b>382,65D</b>	<b>65.550,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65.933,46D</b>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS - [486]</b>	<b>382,65D</b>	<b>65.550,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65.933,46D</b>
Despesas de Juros e Multas - [487]	0,00D	65.228,96	0,00	65.228,96D
Outras Despesas Financeiras - [490]	0,00D	0,21	0,00	0,21D
Taxas e Tarifas Bancárias - [758]	382,65D	321,64	0,00	704,29D

**Análise do Balancete**

Ativo ----->	96.801.903,39D	Passivo ----->	106.312.371,92C
Despesa ----->	34.194.236,22D	Receita ----->	24.683.767,69C
Custo----->	0,00D		
=====>	130.996.139,61D	=====>	130.996.139,61C
Déficit =====>	9.510.468,53		

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

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

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

Emissão: 07:47

17/09/2019

Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018

Folha: 10

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

---

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