Balancete Contábil

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE

Fortes Contábil 7.210.1

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	126.154.870,13	D	129.999.699,46	127.698.713,32	128.455.856,27	D
1.1	Circulante	91.986.478,84	D	129.948.271,41	127.583.325,09	94.351.425,16	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	33.829.398,09	D	91.457.487,94	94.199.837,18	31.087.048,85	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	98.785,82	D	54.940.766,43	54.916.629,53	122.922,72	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.748.106,09	D	36.241.438,54	39.283.207,65	1.293.663,02	C *
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	31.982.506,18	D	275.282,97	0,00	32.257.789,15	D
1.1.2	Créditos a Receber	17.140.758,32	D	34.067.046,58	23.338.911,80	27.868.893,10	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	23.505,00	D	0,00	0,00	23.505,00	D
1.1.2.0000011	Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarc	58.843,57	D	0,00	0,00	58.843,57	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBS	17.033.523,29	D	34.067.046,58	23.338.679,30	27.761.890,57	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreend	122,91	D	0,00	0,00	122,91	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	24.763,55	D	0,00	232,50	24.531,05	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.298.772,47	D	648.899,58	3.983.063,09	964.608,96	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	795.803,17	D	648.899,58	750.825,88	693.876,87	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	3.502.969,30	D	0,00	3.232.237,21	270.732,09	D
1.1.6	Estoques	36.717.549,96	D	3.774.837,31	6.061.513,02	34.430.874,25	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	909.642,61	D	71.361,98	0,00	981.004,59	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	1.941.702,56	D	233.754,35	0,00	2.175.456,91	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	551.643,01	D	76.303,39	0,00	627.946,40	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	266.405,16	D	12.208,89	0,00	278.614,05	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	1.132.525,91	D	5.507,41	0,00	1.138.033,32	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	8.558.400,19	D	1.938.998,64	0,00	10.497.398,83	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	19.455.414,55	D	504.576,57	6.061.513,02	13.898.478,10	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	937.227,90	D	99.970,96	0,00	1.037.198,86	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	11.721,79	D	0,00	0,00	11.721,79	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	359.479,69	D	0,00	0,00	359.479,69	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	123.466,66	D	576.652,63	0,00	700.119,29	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	288.157,66	D	0,00	0,00	288.157,66	D
1.1.6.0000014	Soro	495.847,65	D	16.192,79	0,00	512.040,44	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	498.523,94	D	15.855,00	0,00	514.378,94	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	0,00		164.611,85	0,00	164.611,85	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	29.522,10	D	895,90	0,00	30.418,00	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	1.157.868,58	D	57.946,95	0,00	1.215.815,53	D
1.2	Ativo Não Circulante	34.168.391,29	D	51.428,05	115.388,23	34.104.431,11	D
1.2.3	Imobilizado	34.168.391,29	D	51.428,05	0,00	34.219.819,34	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	122.760,00	D	23.163,64	0,00	145.923,64	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	830.725,16	D	0,00	0,00	830.725,16	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	18.699,13	D	0,00	0,00	18.699,13	D
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	4.886,64	D	28.264,41	0,00	33.151,05	D
1.2.3.0000008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro- Cess	107.097,05	D	0,00	0,00	107.097,05	D
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	53.124,08	D	0,00	0,00	53.124,08	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão H	21.704,58	D	0,00	0,00	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessã	27.864.364,81	D	0,00	0,00	27.864.364,81	D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D	0,00	0,00	1.093.410,96	D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMD	15.032,99	D	0,00	0,00	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão	52.645,32	D	0,00	0,00	52.645,32	D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D	0,00	0,00	68.209,48	D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão H	232.530,00	D	0,00	0,00	232.530,00	D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessã	251.521,42	D	0,00	0,00	251.521,42	D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão H	1.336.463,99	D	0,00	0,00	1.336.463,99	D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJ	1.639.424,85	D	0,00	0,00	1.639.424,85	D
1.2.3.0000021	Máquinas, Insta e Uten. de Escritórios- Cessão HMDJM	168.200,00	D	0,00	0,00	168.200,00	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HMI	26.637,95	D	0,00	0,00	26.637,95	D
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão I	105.051,00	D	0,00	0,00	105.051,00	D
1.2.3.0000024	Veículos Diversos- Cessão HMDJMP	153.600,00	D	0,00	0,00	153.600,00	D
1.2.3.0000025	Outros Materiais Permanentes- Cessão HMDJMP	160,88	D	0,00	0,00	160,88	D
1.2.3.0000026	Aparelhos de Medição e Orientação-Cessão HMDJMP	2.141,00	D	0,00	0,00	2.141,00	D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	0,00		0,00	115.388,23	115.388,23	C
1.2.4.0000001	(-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios H	0,00		0,00	115.283,21	115.283,21	C
1.2.4.0000002	(-) Depreciação Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00		0,00	105,02	105,02	C
2	Passivo + Patrimônio Social	123.812.202,38	C	46.166.426,05	59.328.095,41	136.973.871,74	C
2.1	Circulante	24.534.507,42	C	26.921.120,63	36.644.354,07	34.257.740,86	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	8.825.123,39	C	8.107.268,23	9.346.881,04	10.064.736,20	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	86.168,16	C	0,00	0,00	86.168,16	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	67.465,36	C	67.465,36	67.622,66	67.622,66	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	293.460,33	C	293.460,33	297.742,51	297.742,51	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	547.632,73	C	317.037,57	475.887,20	706.482,36	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	74.019,17	C	39.589,71	86.229,06	120.658,52	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	2.887,35	C	0,00	4.408,95	7.296,30	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	26.498,67	C	3.540,88	3.322,10	26.279,89	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	5.186,54	C	0,00	646.473,12	651.659,66	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	83.430,26	C	52.346,86	99.721,37	130.804,77	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00		0,00	2.819,96	2.819,96	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	117.256,35	C	0,00	117.860,44	235.116,79	C
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos LTDA	2.524,34	C	2.524,34	0,00	0,00	
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	19.005,98	C	0,00	83.980,80	102.986,78	C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares LTDA	5.695,14	C	5.695,14	0,00	0,00	
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	1.067,04	C	1.067,04	0,00	0,00	
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalare	8.638,62	C	14.616,80	13.369,81	7.391,63	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	0,00		0,00	173.467,00	173.467,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	221.839,53	C	245.810,45	214.775,84	190.804,92	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	182.734,89	C	162.637,98	65.848,15	85.945,06	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	0,00		21.613,80	25.251,96	3.638,16	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	87.425,62	C	10.012,32	4.027,76	81.441,06	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	2.013,31	C	0,00	0,00	2.013,31	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	97.427,83	C	26.244,00	68.515,31	139.699,14	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	68.546,01	C	2.533,23	2.438,58	68.451,36	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	5.316,84	C	62.664,84	57.348,00	0,00	
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	81.427,35	C	56.766,74	0,00	24.660,61	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	529.083,28	C	276.438,36	375.529,29	628.174,21	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	26.276,49	C	26.276,49	33.810,32	33.810,32	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	39.066,62	C	39.066,62	104.641,63	104.641,63	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	0,00		0,00	308.468,69	308.468,69	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	90.140,31	C	67.442,40	8.629,38	31.327,29	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	193.089,51	C	126.839,17	0,00	66.250,34	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	7.756,72	C	0,00	0,00	7.756,72	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	10.906,60	C	43.008,33	43.008,33	10.906,60	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	362.108,88	C	313.508,88	66.659,76	115.259,76	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	325.117,74	C	124.850,82	0,00	200.266,92	C
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	72.005,76	C	26.516,16	62.208,00	107.697,60	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	87.566,59	C	53.297,68	18.602,72	52.871,63	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	13.011,13	C	0,00	32.529,15	45.540,28	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	14.949,36	C	6.609,60	11.158,56	19.498,32	C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	0,00		0,00	2.520,00	2.520,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	15.888,06	C	0,00	11.658,18	27.546,24	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		795.915,19	795.915,19	0,00	
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	0,00		0,00	419,00	419,00	C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	101.759,68	C	87.821,20	0,00	13.938,48	C
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	59.986,09	C	3.730,69	0,00	56.255,40	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	18.262,73	C	17.411,58	13.452,12	14.303,27	C
2.1.2.0000077	Medtronic Comercial Ltda	30.796,08	C	0,00	145.800,00	176.596,08	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	38.129,33	C	24.709,60	16.590,50	30.010,23	C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	4.680,00	C	4.680,00	4.680,00	4.680,00	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	0,00		29.815,73	29.815,73	0,00	
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	7.308,14	C	0,00	0,00	7.308,14	C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	17.222,87	C	35.718,10	18.495,23	0,00	
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	128.757,81	C	95.661,01	19.571,80	52.668,60	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	67.209,48	C	89.612,64	22.403,16	0,00	
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	1.920,62	C	0,00	0,00	1.920,62	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	0,00		0,00	103.472,00	103.472,00	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	0,00		2.345,58	4.041,18	1.695,60	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	8.000,00	C	8.000,00	4.000,00	4.000,00	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		124.725,95	124.725,95	0,00	
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	7.338,24	C	7.338,24	0,00	0,00	
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	312.996,75	C	319.051,76	319.051,76	312.996,75	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	41.572,03	C	23.225,90	0,00	18.346,13	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	8.568,00	C	4.284,00	4.284,00	8.568,00	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	262.182,08	C	637.094,90	591.723,28	216.810,46	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	31.895,28	C	20.785,23	18.483,05	29.593,10	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	22.440,29	C	6.390,32	54.336,68	70.386,65	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	5.394,60	C	5.394,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	32.572,85	C	21.868,08	0,00	10.704,77	C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	0,00		15.411,06	26.511,30	11.100,24	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	14.564,32	14.564,32	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	94.824,23	C	100.887,08	64.412,98	58.350,13	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	6.622,13	6.622,13	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	36.679,96	C	16.433,95	58.581,38	78.827,39	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	121.948,82	C	121.948,82	18.506,88	18.506,88	C
2.1.2.0000145	Euclimaecil Almeida de Freitas 03183138476	0,00		0,00	1.440,00	1.440,00	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	1.887,28	C	874,80	8.376,73	9.389,21	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	9.929,98	C	0,00	0,00	9.929,98	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	3.900,00	C	0,00	1.200,00	5.100,00	C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	2.270,00	C	3.405,00	1.135,00	0,00	
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	73.653,83	C	26.583,93	89.663,44	136.733,34	C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00	C	0,00	0,00	192.114,00	C
2.1.2.0000159	Oncoexo Distribuidora de Medicamentos	38.668,69	C	38.668,69	0,00	0,00	
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	6.320,43	C	6.320,43	288.558,11	288.558,11	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	2.620,80	C	2.620,80	2.620,80	2.620,80	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	1.106,56	C	1.106,56	0,00	0,00	
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	91.792,49	C	34.011,42	0,00	57.781,07	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	4.530,44	C	2.987,04	5.969,30	7.512,70	C
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	6.350,35	C	398,03	0,00	5.952,32	C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	7.326,00	C	26.532,00	26.532,00	7.326,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	6.916,00	6.916,00	C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00	C	0,00	0,00	8.092,00	C
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	11.359,06	C	0,00	11.359,06	22.718,12	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000188	Ethical Materiais Cirurgicos Eireli	0,00		0,00	24.651,80	24.651,80	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	89.871,60	C	172.354,00	86.632,00	4.149,60	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	4.196,93	C	3.458,14	2.310,00	3.048,79	C
2.1.2.0000194	SOS Com. e Materiais Med. Hosp. Eireli	0,00		0,00	23.760,00	23.760,00	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	10.870,20	C	0,00	3.623,40	14.493,60	C
2.1.2.0000196	Safe Suporte a Vida e Comércio Internacional	9.164,52	C	6.852,60	3.732,48	6.044,40	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	0,00		33.510,41	33.510,41	0,00	
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	74.408,00	C	44.520,00	0,00	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00		0,00	46.399,38	46.399,38	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	93.822,47	C	326.043,46	232.220,99	0,00	
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	0,00		15.790,32	15.790,32	0,00	
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	20.446,04	C	513,32	247,00	20.179,72	C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	179.359,43	C	179.359,43	0,00	0,00	
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	1.966,63	C	0,00	1.677,00	3.643,63	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	3.190,54	C	0,00	0,00	3.190,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	6.421,28	C	6.421,28	7.215,00	7.215,00	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	454.626,18	C	350.115,81	129.363,00	233.873,37	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	99.457,47	C	37.546,33	103.072,19	164.983,33	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	25.448,82	C	0,00	0,00	25.448,82	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	0,00		29.106,00	29.106,00	0,00	
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	4.943,75	C	4.943,75	0,00	0,00	
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	451,20	C	0,00	0,00	451,20	C
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	20.449,44	C	0,00	0,00	20.449,44	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	14.967,85	C	5.674,91	8.697,04	17.989,98	C
2.1.2.0000259	Matriz Comunicação Visual Ltda	0,00		0,00	4.353,00	4.353,00	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	23.013,98	C	23.013,98	0,00	0,00	
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Lt	2.045,00	C	0,00	0,00	2.045,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	9.065,36	C	160.002,72	160.002,72	9.065,36	C
2.1.2.0000263	Dinamica Com. e Rep. de Produtos Medicos Ltda	19.590,17	C	0,00	0,00	19.590,17	C
2.1.2.0000265	Astech Rep.. Assist.. e Com. de Prod. Hospitalares Eire	2.284,80	C	15.993,60	13.708,80	0,00	
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	26.936,59	C	0,00	0,00	26.936,59	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	51.392,08	C	18.511,25	7.502,87	40.383,70	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	0,00		0,00	14.580,00	14.580,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	12.362,80	C	2.238,26	0,00	10.124,54	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	39.391,76	C	39.391,76	0,00	0,00	
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	836,00	C	0,00	0,00	836,00	C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	1.000,00	C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	0,00		0,00	24.541,61	24.541,61	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	40,98	C	0,00	0,00	40,98	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt	6.237,00	C	0,00	0,00	6.237,00	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	6.078,42	C	2.883,28	0,00	3.195,14	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	2.495,61	C	2.495,61	2.879,56	2.879,56	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	0,00		0,00	9.642,24	9.642,24	C
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	55.044,00	C	0,00	0,00	55.044,00	C
2.1.2.0000318	Mais Água Serviços de Testes e Análises Técnicas LTD	1.852,50	C	1.852,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	4.658,75	C	1.750,50	0,00	2.908,25	C
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	20.185,20	C	43.510,32	23.325,12	0,00	
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	128.495,56	C	40.886,99	61.327,11	148.935,68	C
2.1.2.0000346	Rec Distribuidora Hospitalar LTDA	17.589,33	C	0,00	0,00	17.589,33	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	17.604,00	C	67.576,87	73.444,87	23.472,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	371.300,40	C	107.114,40	378.584,40	642.770,40	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	39.580,83	C	39.580,83	0,00	0,00	
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	0,00		81.525,60	81.525,60	0,00	
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	78.408,00	78.408,00	C
2.1.2.0000360	Matmed Comercio de Produtos Hospitalres LTDA	6.692,12	C	6.692,12	0,00	0,00	
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	0,00		6.949,60	6.949,60	0,00	
2.1.2.0000368	Lm Farma Industria e Comercio LTDA	2.806,55	C	0,00	0,00	2.806,55	C
2.1.2.0000371	Conquista Dist. de Med. e Prod. Hospitalares Ltda	7.875,53	C	61.455,28	53.579,75	0,00	
2.1.2.0000373	Thiago G. Distribuidora de Med. e Log. LTDA	185,90	C	185,90	0,00	0,00	
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	152.100,00	C	152.100,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000380	TAG Fabricação de Material para Medci. e Odonto. LTD	18.802,05	C	18.802,05	0,00	0,00	
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	84.245,29	C	67.351,31	67.484,39	84.378,37	C
2.1.2.0000392	Inovamed Hospitalar Ltda	3.663,95	C	2.079,11	2.079,11	3.663,95	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	34.185,70	C	8.433,62	38.760,59	64.512,67	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	3.754,70	C	3.151,06	0,00	603,64	C
2.1.2.0000406	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.555,20	C	1.555,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000407	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	10.240,00	C	10.240,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000408	CCB COM E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA	0,00		168.770,57	168.770,57	0,00	
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	64.766,00	C	129.532,00	64.766,00	0,00	
2.1.2.0000413	Espirito Santo Dist. de Produtos Hospitalares Ltda	34.745,11	C	34.745,11	0,00	0,00	
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	28.635,55	C	24.693,20	28.626,79	32.569,14	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	50.213,09	C	50.213,09	50.213,09	50.213,09	C
2.1.2.0000422	Mac Comercio de Alimentos LTDA	1.931,54	C	6.623,06	11.895,65	7.204,13	C
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	43.054,67	43.054,67	C
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltd	28.450,44	C	0,00	0,00	28.450,44	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	0,00		0,00	54.630,28	54.630,28	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	126.711,00	C	92.032,20	0,00	34.678,80	C
2.1.2.0000441	GLOBAL SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	4.160,00	C	0,00	0,00	4.160,00	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	3.907,56	C	3.907,56	6.162,32	6.162,32	C
2.1.2.0000445	Global Comercial LTDA - ME	18.270,00	C	0,00	0,00	18.270,00	C
2.1.2.0000446	Maues Lobato Comercio e Representações Ltda	3.989,06	C	0,00	0,00	3.989,06	C
2.1.2.0000447	FR Representações e Comercio EIRELI	0,00		12.860,64	12.860,64	0,00	
2.1.2.0000452	Medhoster Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda	840,00	C	840,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	0,00		0,00	21.512,30	21.512,30	C
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	6.006,96	C	0,00	0,00	6.006,96	C
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltd	4.464,83	C	0,00	0,00	4.464,83	C
2.1.2.0000458	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hospitalares S.A.	2.340,00	C	4.695,00	2.355,00	0,00	
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	23.325,47	C	0,00	13.646,88	36.972,35	C
2.1.2.0000462	Comercial HD Divisorias Ltda	4.967,00	C	4.967,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000464	Klemmen Importações Ltda	0,00		0,00	96.067,62	96.067,62	C
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	18.927,70	C	18.927,70	0,00	0,00	
2.1.2.0000466	RDF - Distribuidoras de Produtos Para Saúde Ltda	5.501,67	C	2.438,24	0,00	3.063,43	C
2.1.2.0000467	Acácia Comercio de Medicamentos LTDA	887,01	C	887,01	1.141,40	1.141,40	C
2.1.2.0000468	Drogaria Nova Esperança Ltda	10.640,48	C	10.640,48	0,00	0,00	
2.1.2.0000470	Distribuidora Intensiva Mat. Med. Hospitalar Ltda	1.086,21	C	0,00	0,00	1.086,21	C
2.1.2.0000471	Maquira Industria de Prod Odontologicos S/A	9.622,80	C	9.622,80	9.622,80	9.622,80	C
2.1.2.0000472	Impulso Medical Equipamentos Medicos Ltda	19.300,00	C	0,00	0,00	19.300,00	C
2.1.2.0000477	Injex Industrias Cirurgicas Ltda	55.549,80	C	55.549,80	55.549,80	55.549,80	C
2.1.2.0000478	Diamed Latino América S.A	0,00		17.537,48	18.114,87	577,39	C
2.1.2.0000481	João Alexandro Gonçalves	34.500,00	C	0,00	20.160,00	54.660,00	C
2.1.2.0000482	Nordeste Hospitalar Imp. e Export. Ltda	92.997,57	C	0,00	0,00	92.997,57	C
2.1.2.0000484	Sabra Enéas de Souza (TOP)	0,00		0,00	2.400,00	2.400,00	C
2.1.2.0000486	Hospshop Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	124.968,84	124.968,84	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000488	Copabo Ind. e Com. de Produtos Técnicos Ltda	0,00		0,00	1.409,83	1.409,83	C
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	451,40	C	0,00	0,00	451,40	C
2.1.2.0000494	Gold Endolaser Equipamentos Medico Hospitalar Ltda	0,00		0,00	11.724,53	11.724,53	C
2.1.2.0000495	Birutec Ind e Com de Sinalizadores Horizontais Ltda	0,00		0,00	720,00	720,00	C
2.1.2.0000496	Pratica Etiquetas Ltda	0,00		0,00	2.574,73	2.574,73	C
2.1.2.0000497	Suprema Dental Imp. Export. Ltda	0,00		0,00	18.419,40	18.419,40	C
2.1.2.0000503	Rednov Ferramentas Ltda	0,00		0,00	9.485,96	9.485,96	C
2.1.2.0000504	Dantas Eletromoveis e Equipamentos Ltda	148,20	C	0,00	0,00	148,20	C
2.1.2.0000505	Thomas Jose Beltrao de Araujo de Albuquerque	3.959,90	C	0,00	0,00	3.959,90	C
2.1.2.0000506	Go Vendas Eletronicas Ltda	0,00		0,00	18.045,24	18.045,24	C
2.1.2.0000507	Veloso Guerra Serviços Medicos	0,00		0,00	6.804,00	6.804,00	C
2.1.2.0000514	Nort Med produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	82.382,81	82.382,81	C
2.1.2.0000517	Mavyg Comércio de Móveis LTDA	0,00		0,00	2.283,64	2.283,64	C
2.1.2.0000529	Redeemed Com. Rep. Dist. Import. e Export. Ltda	43.080,00	C	0,00	0,00	43.080,00	C
2.1.2.0000535	Ortoimper Ltda	0,00		0,00	6.844,82	6.844,82	C
2.1.2.0000536	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10.614,24	C	0,00	9.214,56	19.828,80	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	2.389.934,16	C	3.132.432,59	3.309.057,56	2.566.559,13	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	653.683,43	C	1.267.769,92	1.288.668,45	674.581,96	C
2.1.3.0000002	IRRF	985.597,99	C	932.443,64	1.719.407,69	1.772.562,04	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	1.523,79	C	4.475,95	2.952,16	0,00	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	104.394,19	C	106.590,93	120.507,02	118.310,28	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	1.304,85	C	1.190,00	990,00	1.104,85	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	643.429,91	C	819.962,15	176.532,24	0,00	
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.738.880,07	C	4.694.877,15	4.873.279,17	2.917.282,09	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.402.876,63	C	4.392.881,11	4.526.246,99	2.536.242,51	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	93.927,39	C	84.867,91	127.530,62	136.590,10	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	105.449,75	C	126.243,65	127.376,99	106.583,09	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	282,50	C	97,50	185,00	370,00	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	1.510,72	C	1.510,72	0,00	0,00	
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	38.866,52	C	27.337,49	35.595,14	47.124,17	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	87.578,42	C	54.980,21	52.899,43	85.497,64	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	6.889,98	C	6.958,56	3.445,00	3.376,42	C
2.1.4.0000021	Prefeitura Municipal de Camaragibe	1.498,16	C	0,00	0,00	1.498,16	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	10.580.569,80	C	10.986.542,66	19.115.136,30	18.709.163,44	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	126.625,72	C	7.770.501,55	7.776.721,40	132.845,57	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	0,00		2.520.906,41	2.520.906,41	0,00	
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.724.103,38	C	26.404,30	7.755.115,94	17.452.815,02	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	727.650,73	C	640.600,47	1.020.230,94	1.107.281,20	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	2.189,97	C	28.129,93	42.161,61	16.221,65	C
2.2	Passivo Não Circulante	33.138.196,28	C	0,00	0,00	33.138.196,28	C
2.2.2	Outras Obrigacões de Longo Prazo	33.138.196,28	C	0,00	0,00	33.138.196,28	C
2.2.2.0000002	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	33.138.196,28	C	0,00	0,00	33.138.196,28	C
2.3	Patrimônio Social	66.139.498,68	C	19.245.305,42	22.683.741,34	69.577.934,60	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	66.139.498,68	C	19.245.305,42	22.683.741,34	69.577.934,60	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	46.200.006,18	C	19.245.305,42	0,00	26.954.700,76	C
2.3.2.0000003	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.939.492,50	C	0,00	22.683.741,34	42.623.233,84	C
3	Despesas Operacionais	182.312.516,78	D	65.481.955,07	247.794.471,85	0,00	
3.1	Recursos Humanos	139.096.968,50	D	30.909.481,84	170.006.450,34	0,00	
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	122.564.997,79	D	29.414.144,43	151.979.142,22	0,00	
3.1.1.0000001	Salários	83.536.271,71	D	8.081.430,05	91.617.701,76	0,00	
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	50.770,47	D	6.975.404,13	7.026.174,60	0,00	
3.1.1.0000003	Férias	3.974.582,14	D	8.664.384,98	12.638.967,12	0,00	

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 7.210.1

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.0000007	FGTS	7.446.526,43	D	1.025.889,40	8.472.415,83	0,00
3.1.1.0000009	INSS Patronal	25.017.206,11	D	4.526.246,99	29.543.453,10	0,00
3.1.1.0000015	Rescisões	1.599.544,38	D	13.258,26	1.612.802,64	0,00
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	940.096,55	D	127.530,62	1.067.627,17	0,00
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	16.531.970,71	D	1.495.337,41	18.027.308,12	0,00
3.1.2.0000001	Vale Transporte	1.231.287,26	D	121.355,41	1.352.642,67	0,00
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	15.300.683,45	D	1.373.982,00	16.674.665,45	0,00
3.2	Despesas Administrativas	43.215.548,28	D	34.572.368,21	77.787.916,49	0,00
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	4.967,00	D	0,00	4.967,00	0,00
3.2.1.0000011	Material para Reforma Predial	4.967,00	D	0,00	4.967,00	0,00
3.2.2	Serviços de Comunicação	145.152,97	D	4.290,00	149.442,97	0,00
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	27.152,97	D	4.290,00	31.442,97	0,00
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	118.000,00	D	0,00	118.000,00	0,00
3.2.3	Apoio Administrativo	4.230.854,35	D	369.298,36	4.600.152,71	0,00
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	55.044,00	D	0,00	55.044,00	0,00
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	3.398.976,26	D	301.675,70	3.700.651,96	0,00
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	647.072,57	D	67.622,66	714.695,23	0,00
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	92.535,15	D	0,00	92.535,15	0,00
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	37.226,37	D	0,00	37.226,37	0,00
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	16.766.560,72	D	31.804.761,28	48.571.322,00	0,00
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	5.353.353,51	D	927.976,43	6.281.329,94	0,00
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	11.267.729,66	D	2.131.108,49	13.398.838,15	0,00
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e ou	0,00		422,00	422,00	0,00
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	145.477,55	D	0,00	145.477,55	0,00
3.2.4.0000031	Custo de Material Estocável	0,00		28.745.254,36	28.745.254,36	0,00
3.2.5	Serviços	22.067.886,74	D	2.394.018,57	24.461.905,31	0,00
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.008.563,50	D	190.446,77	1.199.010,27	0,00
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	7.258.216,63	D	818.842,79	8.077.059,42	0,00
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	98.021,00	D	17.612,00	115.633,00	0,00
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	1.436.691,94	D	159.496,10	1.596.188,04	0,00
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	664.730,00	D	0,00	664.730,00	0,00
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	258.758,03	D	52.017,29	310.775,32	0,00
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	4.182.366,71	D	384.388,95	4.566.755,66	0,00
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	2.644.829,21	D	222.038,16	2.866.867,37	0,00
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	216.650,00	D	116.000,00	332.650,00	0,00
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	71.829,60	D	4.000,00	75.829,60	0,00
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	27.955,76	D	6.377,46	34.333,22	0,00
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	50.000,00	D	5.000,00	55.000,00	0,00
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	164.591,25	D	18.495,23	183.086,48	0,00
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	30.016,00	D	0,00	30.016,00	0,00
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo	88.650,00	D	0,00	88.650,00	0,00
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	288.618,45	D	31.319,04	319.937,49	0,00
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	195.433,68	D	5.500,00	200.933,68	0,00
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	335.460,25	D	2.500,00	337.960,25	0,00
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	95.242,20	D	0,00	95.242,20	0,00
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	270.333,33	D	0,00	270.333,33	0,00
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	2.595.449,20	D	237.444,78	2.832.893,98	0,00
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	85.480,00	D	122.540,00	208.020,00	0,00
3.2.6	Despesas Financeiras	126,50	D	0,00	126,50	0,00
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	126,50	D	0,00	126,50	0,00
3.8	Provisões	0,00		105,02	105,02	0,00
3.8.1	Provisão para Depreciação	0,00		105,02	105,02	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE — Fortes Contábil 7.210.1

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.8.1.0000002	Depreciação de Bens Móveis	0,00		105,02	105,02	0,00	
4	Receitas	191.299.710,05	C	228.518.592,77	37.218.882,72	0,00	
4.1	Receitas Operacionais	170.335.232,90	C	204.402.279,48	34.067.046,58	0,00	
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	170.335.232,90	C	204.402.279,48	34.067.046,58	0,00	
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	170.335.232,90	C	204.402.279,48	34.067.046,58	0,00	
4.2	Receitas Não Operacionais	5.205.296,45	C	5.205.296,45	0,00	0,00	
4.2.1	Fundo de Investimento	5.205.296,45	C	5.205.296,45	0,00	0,00	
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.205.296,45	C	5.205.296,45	0,00	0,00	
4.4	Receitas Eventuais	15.759.180,70	C	18.911.016,84	3.151.836,14	0,00	
4.4.1	Ajustes	15.759.180,70	C	18.911.016,84	3.151.836,14	0,00	
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	15.759.180,70	C	18.911.016,84	3.151.836,14	0,00	
5	Variações Patrimoniais	0,00		286.003.708,08	286.003.708,08	0,00	
5.3	Variações Patrimoniais	0,00		286.003.708,08	286.003.708,08	0,00	
5.3.1	Contas de Compensação	0,00		286.003.708,08	286.003.708,08	0,00	
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	204.402.281,64	D	0,00	286.003.708,08	81.601.426,44	C *
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	204.402.281,64	C	286.003.708,08	0,00	81.601.426,44	D *
6	Encerramento do Exercício	0,00		247.763.898,19	247.763.898,19	0,00	
6.1	Apuração do Resultado	0,00		247.763.898,19	247.763.898,19	0,00	
6.1.2	Déficit do Exercício	0,00		247.763.898,19	247.763.898,19	0,00	
6.1.2.0000001	Superávit ou Déficit do exercício	0,00		247.763.898,19	247.763.898,19	0,00	
		6.644.525,52	C	1.003.934.279,62	1.005.807.769,57	8.518.015,47	C