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: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	46.670.082,23	D	94.968.345,45	93.298.588,39	48.339.839,29	D
1.1	Circulante	46.670.082,23	D	94.968.345,45	93.298.588,39	48.339.839,29	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	14.063.985,17	D	80.708.995,83	75.090.218,45	19.682.762,55	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	3.518,16	C *	1.500.000,00	528,00	1.495.953,84	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	332.495,26	D	32.122.517,44	32.066.197,08	388.815,62	D
1.1.1.0000016	CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. Ramalho	0,00		30.000.024,00	30.000.024,00	0,00	
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed	13.735.008,07	D	17.086.454,39	13.023.469,37	17.797.993,09	D
1.1.2	Créditos a Receber	28.663.287,52	D	12.820.148,39	18.161.507,84	23.321.928,07	D
1.1.2.0000008	Adiantamento a Fornecedores	0,00		590.990,40	590.990,40	0,00	
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSG	28.531.052,24	D	12.205.712,62	17.570.517,44	23.166.247,42	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	132.235,28	D	23.445,37	0,00	155.680,65	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		46.862,10	46.862,10	0,00	
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		2.201,86	2.201,86	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	0,00		44.660,24	44.660,24	0,00	
1.1.6	Estoques	3.942.809,54	D	1.392.339,13	0,00	5.335.148,67	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	54.438,97	D	5.052,74	0,00	59.491,71	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	255.973,44	D	7.367,21	0,00	263.340,65	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	15.755,73	D	5.500,36	0,00	21.256,09	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	4.055,83	D	0,00	0,00	4.055,83	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	0,00		4.812,50	0,00	4.812,50	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	1.469.707,04	D	944.230,61	0,00	2.413.937,65	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	1.743.379,88	D	155.187,23	0,00	1.898.567,11	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	55.074,96	D	3.495,96	0,00	58.570,92	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	14.354,44	D	0,00	0,00	14.354,44	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	56.280,00	D	83.353,05	0,00	139.633,05	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	252,00	D	0,00	0,00	252,00	D
1.1.6.0000014	Soro	0,00		6.101,99	0,00	6.101,99	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	1.240,00	D	0,00	0,00	1.240,00	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	232.823,74	D	0,00	0,00	232.823,74	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	39.473,51	D	177.237,48	0,00	216.710,99	D
2	Passivo + Patrimônio Social	4.969.269,34	C	11.310.495,03	54.884.541,19	48.543.315,50	C
2.1	Circulante	4.969.269,34	C	11.310.495,03	11.722.172,32	5.380.946,63	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	2.620.757,71	C	3.498.966,16	3.664.656,32	2.786.447,87	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	0,00		73.561,89	73.561,89	0,00	
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	0,00		0,00	1.616,87	1.616,87	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	88.086,72	C	54.064,81	0,00	34.021,91	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	13.139,32	C	13.139,32	2.496,88	2.496,88	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	120.851,97	C	64.604,95	12.668,56	68.915,58	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	292.787,20	C	100.966,50	54.463,11	246.283,81	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	4.981,50	C	2.939,30	0,00	2.042,20	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	0,00		0,00	18.985,00	18.985,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	8.622,23	C	0,00	2.342,77	10.965,00	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	4.473,98	C	2.167,56	34.030,38	36.336,80	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	70.711,23	C	28.944,51	2.799,36	44.566,08	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	22.198,05	C	0,00	0,00	22.198,05	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	248.674,32	C	155.454,95	67.771,29	160.990,66	C
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	51.710,40	C	0,00	0,00	51.710,40	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		52.787,06	120.969,94	68.182,88	C
2.1.2.0000069	Comercial Medeiros Ltda	30.485,57	C	73.512,46	43.026,89	0,00	
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	0,00		0,00	784,81	784,81	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	25.850,46	C	23.642,13	7.949,99	10.158,32	C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	10.104,40	C	17.764,06	7.659,66	0,00	

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	36.164,23	C	12.054,74	9.241,98	33.351,47	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	4.458,05	C	4.458,05	0,00	0,00	
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	5.000,00	C	2.500,00	0,00	2.500,00	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		99.780,76	99.780,76	0,00	
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	28.431,00	C	0,00	82.469,34	110.900,34	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	0,00		7.338,24	7.338,24	0,00	
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	38.690,81	C	234.116,94	234.116,94	38.690,81	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	0,00		0,00	23.225,90	23.225,90	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	17.786,20	C	17.786,20	1.055,30	1.055,30	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	3.008,25	C	0,00	2.373,39	5.381,64	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	6.390,32	C	0,00	10.670,23	17.060,55	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	0,00		0,00	186.770,52	186.770,52	C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	0,00		0,00	36.750,00	36.750,00	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	6.960,92	6.960,92	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	2.255,04	C	0,00	3.579,09	5.834,13	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	1.876,05	C	1.876,05	0,00	0,00	
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	8.436,96	C	0,00	26.105,68	34.542,64	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	118.583,91	C	75.532,56	0,00	43.051,35	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	150.863,69	C	63.288,92	30.312,12	117.886,89	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	37.932,30	C	0,00	0,00	37.932,30	C
2.1.2.0000159	Oncoexo Distribuidora de Medicamentos	211.397,89	C	211.397,89	0,00	0,00	
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	11.080,80	C	0,00	16.621,20	27.702,00	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	3.700,40	C	0,00	0,00	3.700,40	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	1.347,00	C	903,06	0,00	443,94	C
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	32.770,98	C	0,00	0,00	32.770,98	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	13.041,60	C	13.041,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	0,00		22.854,65	22.854,65	0,00	
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	6.648,48	C	0,00	0,00	6.648,48	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	40.056,60	C	14.038,20	14.038,20	40.056,60	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	1.572,90	C	0,00	0,00	1.572,90	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	0,00		5.973,60	5.973,60	0,00	
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	28.508,80	C	0,00	0,00	28.508,80	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	0,00		0,00	55.706,88	55.706,88	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	0,00		0,00	6.776,02	6.776,02	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	2.278,72	C	0,00	2.276,15	4.554,87	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	152.535,21	C	66.720,75	0,00	85.814,46	C
2.1.2.0000276	Ello Distribuição LTDA	55.404,00	C	55.404,00	17.750,67	17.750,67	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	98.680,20	C	61.318,64	0,00	37.361,56	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	73.837,98	C	73.837,98	353.354,08	353.354,08	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt	118,80	C	118,80	0,00	0,00	
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Contrucoes Ltda	14.290,25	C	0,00	0,00	14.290,25	C
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	0,00		0,00	8.120,00	8.120,00	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	0,00		0,00	3.785,29	3.785,29	C
2.1.2.0000397	PB CLIMA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERA	3.537,77	C	3.537,77	0,00	0,00	
2.1.2.0000406	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00		0,00	33.675,18	33.675,18	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	1.793,88	C	0,00	0,00	1.793,88	C
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	0,00		0,00	15.840,00	15.840,00	C
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltc	34.800,00	C	27.000,00	23.700,00	31.500,00	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMI	23.751,77	C	8.493,32	0,00	15.258,45	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	38.712,54	C	38.712,54	0,00	0,00	
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	0,00		0,00	52.764,04	52.764,04	C
2.1.2.0000433	Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.635,78	C	1.185,84	0,00	449,94	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	5.501,25	C	0,00	0,00	5.501,25	C
2.1.2.0000439	Elson Jose Magalhaes	27.000,00	C	54.000,00	27.000,00	0,00	
2.1.2.0000445	Global Comercial LTDA - ME	11.070,00	C	0,00	0,00	11.070,00	C
2.1.2.0000449	Servmed Representações Comerciais Ltda	4.608,27	C	0,00	6.640,20	11.248,47	C
2.1.2.0000450	Maq- Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	24.730,43	C	0,00	0,00	24.730,43	C
2.1.2.0000451	EMLUR	0,00		0,00	68.091,54	68.091,54	C
2.1.2.0000452	Medhoster Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda	0,00		0,00	17.430,23	17.430,23	C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	0,00		0,00	12.247,20	12.247,20	C
2.1.2.0000459	WM&M Servicos Medicos Ltda	46.559,29	C	892.843,71	846.284,42	0,00	
2.1.2.0000460	Pontamed Farmaceutica Ltda	56.579,63	C	56.579,63	0,00	0,00	
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	27.410,40	C	9.720,00	0,00	17.690,40	C
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	4.322,50	C	4.322,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000467	Acácia Comercio de Medicamentos LTDA	896,69	C	896,69	0,00	0,00	
2.1.2.0000468	Drogaria Nova Esperança Ltda	973,67	C	973,67	0,00	0,00	
2.1.2.0000469	Edige Comercio de Produtos para Saude Ltda	18.556,56	C	18.556,56	0,00	0,00	
2.1.2.0000473	Serviço de Anestesiologia e Dor Ltda	0,00		673.012,80	673.012,80	0,00	
2.1.2.0000474	Andre Fillype Araujo Ferreira 11536386499	1.240,00	C	1.240,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000479	Grutorax grupo Paraibano de Torax Ltda	0,00		0,00	98.215,21	98.215,21	C
2.1.2.0000480	Printpage Locacaçao e Tecnologia Ltda	59.862,93	C	0,00	0,00	59.862,93	C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	18.992,88	C	0,00	0,00	18.992,88	C
2.1.2.0000487	Consta Serviço de Análise de Água Ltda	984,00	C	0,00	0,00	984,00	C
2.1.2.0000490	Laboredo - Soluções em Tecnologia e Serviços Empres	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00	C
2.1.2.0000492	Stock Med S/A	0,00		0,00	2.646,37	2.646,37	C
2.1.2.0000500	Nova Distribuidora e Atacado de Limpeza Ltda	0,00		0,00	16.767,00	16.767,00	C
2.1.2.0000501	Cepalab Laboratórios S.A	0,00		0,00	32.583,38	32.583,38	C
2.1.2.0000508	Bramed Material Cirurgico Ltda	1.877,20	C	0,00	0,00	1.877,20	C
2.1.2.0000516	Angular Produtos Para Saude Ltda	0,00		0,00	14.434,20	14.434,20	C
2.1.2.0000520	Altamedical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	4.190,00	4.190,00	C
2.1.2.0000527	Cirurgica Esperança	2.670,12	C	0,00	0,00	2.670,12	C
2.1.2.0000543	Medsystem Equipamentos médicos Ltda	1.615,38	C	0,00	0,00	1.615,38	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	741.047,92	C	880.245,60	953.007,24	813.809,56	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	292.325,42	C	426.578,76	438.998,96	304.745,62	C
2.1.3.0000002	IRRF	409.426,03	C	409.426,03	472.560,26	472.560,26	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	528,00	C	897,60	369,60	0,00	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	36.398,86	C	37.717,79	37.572,61	36.253,68	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	200,00	C	0,00	50,00	250,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	2.169,61	C	5.625,42	3.455,81	0,00	
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.210.391,62	C	1.600.655,37	1.646.057,79	1.255.794,04	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	1.092.794,88	C	1.460.702,99	1.492.619,27	1.124.711,16	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	39.206,82	C	39.206,82	52.821,53	52.821,53	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	36.355,99	C	40.535,86	40.407,29	36.227,42	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	2.294,15	C	20.469,92	20.469,92	2.294,15	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	39.739,78	C	39.739,78	39.739,78	39.739,78	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	397.072,09	C	5.330.627,90	5.458.450,97	524.895,16	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		3.849.779,84	3.849.779,84	0,00	
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	0,00		1.130.521,11	1.130.521,11	0,00	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	350.326,95	C	350.326,95	422.304,48	422.304,48	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	46.745,14	C	0,00	55.845,54	102.590,68	C
2.3	Patrimônio Social	0,00		0,00	43.162.368,87	43.162.368,87	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00		0,00	43.162.368,87	43.162.368,87	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	0,00		0,00	43.162.368,87	43.162.368,87	C
3	Despesas Operacionais	21.316.964,94	D	10.375.096,34	31.692.061,28	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1	Recursos Humanos	18.023.877,83	D	7.970.539,15	25.994.416,98	0,00
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	15.755.598,64	D	7.319.817,55	23.075.416,19	0,00
3.1.1.0000001	Salários	11.010.396,23	D	3.957.494,45	14.967.890,68	0,00
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	3.662,31	D	1.327.675,75	1.331.338,06	0,00
3.1.1.0000003	Férias	4.883,09	D	17.040,95	21.924,04	0,00
3.1.1.0000007	FGTS	1.024.993,08	D	422.304,48	1.447.297,56	0,00
3.1.1.0000009	INSS Patronal	3.414.489,29	D	1.492.619,27	4.907.108,56	0,00
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	80.514,76	D	0,00	80.514,76	0,00
3.1.1.0000015	Rescisões	89.939,53	D	49.861,12	139.800,65	0,00
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	126.720,35	D	52.821,53	179.541,88	0,00
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	2.268.279,19	D	650.721,60	2.919.000,79	0,00
3.1.2.0000001	Vale Transporte	203.896,19	D	96.912,60	300.808,79	0,00
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	2.064.383,00	D	553.809,00	2.618.192,00	0,00
3.2	Despesas Administrativas	3.293.087,11	D	2.404.557,19	5.697.644,30	0,00
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	65.003,10	D	0,00	65.003,10	0,00
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	23.498,50	D	0,00	23.498,50	0,00
3.2.1.0000011	Material para Reforma Predial	41.504,60	D	0,00	41.504,60	0,00
3.2.2	Serviços de Comunicação	21.182,92	D	0,00	21.182,92	0,00
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	21.182,92	D	0,00	21.182,92	0,00
3.2.3	Apoio Administrativo	214.687,24	D	73.561,89	288.249,13	0,00
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	52.443,31	D	0,00	52.443,31	0,00
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	140.123,93	D	73.561,89	213.685,82	0,00
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	120,00	D	0,00	120,00	0,00
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	22.000,00	D	0,00	22.000,00	0,00
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	68.263,71	D	10.977,60	79.241,31	0,00
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	26.804,90	D	0,00	26.804,90	0,00
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	41.458,81	D	0,00	41.458,81	0,00
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	0,00		10.977,60	10.977,60	0,00
3.2.5	Serviços	2.923.904,14	D	2.319.993,70	5.243.897,84	0,00
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	112.413,84	D	27.000,00	139.413,84	0,00
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	33.785,50	D	8.439,48	42.224,98	0,00
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	312.818,16	D	127.596,88	440.415,04	0,00
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	129.330,00	D	0,00	129.330,00	0,00
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	45.394,36	D	68.091,54	113.485,90	0,00
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	1.022.175,66	D	281.801,58	1.303.977,24	0,00
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	98.453,17	D	48.867,90	147.321,07	0,00
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	1.422,90	D	0,00	1.422,90	0,00
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	10.104,40	D	7.659,66	17.764,06	0,00
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	17.250,00	D	23.840,00	41.090,00	0,00
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	1.032.869,68	D	1.679.276,66	2.712.146,34	0,00
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	88.286,47	D	0,00	88.286,47	0,00
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	0,00		47.420,00	47.420,00	0,00
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	14.600,00	D	0,00	14.600,00	0,00
3.2.6	Despesas Financeiras	46,00	D	24,00	70,00	0,00
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	46,00	D	24,00	70,00	0,00
4	Receitas	62.548.363,95	C	74.840.530,96	12.292.167,01	0,00
4.1	Receitas Operacionais	61.921.063,10	C	74.126.775,72	12.205.712,62	0,00
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	61.921.063,10	C	74.126.775,72	12.205.712,62	0,00
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	61.921.063,10	C	74.126.775,72	12.205.712,62	0,00
4.2	Receitas Não Operacionais	627.300,85	C	713.755,24	86.454,39	0,00
4.2.1	Fundo de Investimento	627.300,85	C	713.755,24	86.454,39	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: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	627.300,85	C	713.755,24	86.454,39	0,00	
5	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1	Contas de Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	74.126.775,72	D	0,00	0,00	74.126.775,72	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	74.126.775,72	C	0,00	0,00	74.126.775,72	C
6	Encerramento do Exercício	0,00		74.840.530,96	74.840.530,96	0,00	
6.1	Apuração do Resultado	0,00		74.840.530,96	74.840.530,96	0,00	
6.1.2	Déficit do Exercício	0,00		74.840.530,96	74.840.530,96	0,00	
6.1.2.0000001	Superávit ou Déficit do exercício	0,00		74.840.530,96	74.840.530,96	0,00	
		469.413,88	D	266.334.998,74	267.007.888,83	203.476,21	C