# 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: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 215.547.220,92 | D | 336.331.255,73 | 331.884.476,78 | 219.993.999,87 | D |
| 1.1 | Circulante | 181.013.911,17 | D | 336.244.790,76 | 331.731.793,56 | 185.526.908,37 | D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalente de Caixa | 75.714.861,71 | D | 278.700.766,04 | 270.438.124,38 | 83.977.503,37 | D |
| 1.1.1.0000002 | Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8 | 212.671,69 | D | 350.000,00 | 339.376,21 | 223.295,48 | 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 |
| 1.1.1.0000008 | Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4 | 22.940.030,85 | D | 24.617.669,43 | 22.500.036,00 | 25.057.664,28 | D |
| 1.1.1.0000009 | Bradesco Fopag - C.C 800.271-1 | 1.732.320,31 | D | 37.741.438,54 | 39.285.797,00 | 187.961,85 | D |
| 1.1.1.0000010 | Capital Social BB- C/C: 14.136-4 | 0,00 | | 47.000.036,00 | 47.000.036,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 1.1.1.0000012 | Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2 | 100.560,36 | D | 14.136.391,26 | 14.206.511,19 | 30.440,43 | D |
| 1.1.1.0000013 | CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano | 0,00 | | 12.500.024,00 | 12.500.024,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.0000014 | Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P | 4.580.483,17 | D | 7.930.161,58 | 4.600.024,00 | 7.910.620,75 | 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 | 58.884.727,50 | D | 51.247.422,73 | 50.220.875,70 | 59.911.274,53 | D |
| 1.1.2.0000007 | Adiantamentos a Empregados | 23.505,00 | D | 0,00 | 0,00 | 23.505,00 | D |
| 1.1.2.0000008 | Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | | 590.990,40 | 590.990,40 | 0,00 | |
| 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 |
| 1.1.2.0000015 | Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023 | 13.080.681,66 | D | 4.360.227,76 | 8.720.456,06 | 8.720.453,36 | D |
| 1.1.2.0000016 | Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSC | 28.531.052,24 | D | 12.205.712,62 | 17.570.517,44 | 23.166.247,42 | 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 |
| 1.1.2.0000026 | Créditos a Receber - Banco do Brasil | 132.235,28 | D | 23.445,37 | 0,00 | 155.680,65 | D |
| 1.1.4 | Controles Devedores | 26.455,03 | D | 0,00 | 0,00 | 26.455,03 | D |
| 1.1.4.0000001 | Ajustes Contratos de Gestão | 26.455,03 | D | 0,00 | 0,00 | 26.455,03 | D |
| 1.1.5 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.873.561,54 | D | 1.128.438,55 | 5.011.280,46 | 990.719,63 | D |
| 1.1.5.0000003 | Adiantamento de Férias | 795.803,17 | D | 831.595,79 | 933.522,09 | 693.876,87 | D |
| 1.1.5.0000004 | Adiantamento de 13° Salário | 4.077.758,37 | D | 296.842,76 | 4.077.758,37 | 296.842,76 | D |
| 1.1.6 | Estoques | 41.514.305,39 | D | 5.168.163,44 | 6.061.513,02 | 40.620.955,81 | D |
| 1.1.6.0000001 | Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis | 964.081,58 | D | 76.414,72 | 0,00 | 1.040.496,30 | D |
| 1.1.6.0000002 | Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad | 2.224.580,89 | D | 241.121,56 | 0,00 | 2.465.702,45 | D |
| 1.1.6.0000003 | Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros | 572.858,34 | D | 81.803,75 | 0,00 | 654.662,09 | D |
| 1.1.6.0000004 | Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O | 270.955,99 | D | 12.208,89 | 0,00 | 283.164,88 | D |
| 1.1.6.0000005 | Materiais de Expediente | 1.132.525,91 | D | 10.319,91 | 0,00 | 1.142.845,82 | D |
| 1.1.6.0000007 | Materiais Médicos | 10.341.446,34 | D | 2.883.229,25 | 0,00 | 13.224.675,59 | D |
| 1.1.6.0000008 | Medicamentos | 21.623.879,43 | D | 659.763,80 | 6.061.513,02 | 16.222.130,21 | D |
| 1.1.6.0000009 | Nutrição Enteral | 1.005.740,86 | D | 103.466,92 | 0,00 | 1.109.207,78 | D |
| 1.1.6.0000010 | Nutrição Parenteral | 26.076,23 | D | 0,00 | 0,00 | 26.076,23 | D |
| 1.1.6.0000011 | Produtos de Limpeza e Lavanderia | 415.759,69 | D | 83.353,05 | 0,00 | 499.112,74 | D |
| 1.1.6.0000012 | Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção | 132.904,16 | D | 576.652,63 | 0,00 | 709.556,79 | D |
| 1.1.6.0000013 | Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos | 288.409,66 | D | 0,00 | 0,00 | 288.409,66 | D |
| 1.1.6.0000014 | Soro | 495.847,65 | D | 22.294,78 | 0,00 | 518.142,43 | D |
| 1.1.6.0000015 | Tecidos, Aviamentos e Rouparia | 500.630,94 | D | 16.842,00 | 0,00 | 517.472,94 | D |
| 1.1.6.0000016 | Gases Medicinais | 232.823,74 | D | 164.611,85 | 0,00 | 397.435,59 | D |
| 1.1.6.0000017 | Utensílios Diversos | 32.392,10 | D | 895,90 | 0,00 | 33.288,00 | D |
| 1.1.6.0000018 | Materiais Diversos | 1.253.391,88 | D | 235.184,43 | 0,00 | 1.488.576,31 | D |
| 1.2 | Ativo Não Circulante | 34.533.309,75 | D | 86.464,97 | 152.683,22 | 34.467.091,50 | D |
| 1.2.3 | Imobilizado | 34.533.309,75 | D | 86.464,97 | 0,00 | 34.619.774,72 | D |
| 1.2.3.0000002 | Móveis e Utensílios | 163.492,30 | D | 58.200,56 | 0,00 | 221.692,86 | D |
| 1.2.3.0000003 | Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares | 1.042.825,16 | D | 0,00 | 0,00 | 1.042.825,16 | D |



Continua...

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.0000004 | Máquinas e Equipamentos Eletrônicos | 124.322,43 | D | 0,00 | 0,00 | 124.322,43 | 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 | 59.586,94 | D | 0,00 | 0,00 | 59.586,94 | 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 |
| 1.2.3.0000022 | Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HM | 26.637,95 | D | 0,00 | 0,00 | 26.637,95 | D |
| 1.2.3.0000023 | Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão | 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 | 152.683,22 | 152.683,22 | C |
| 1.2.4.0000001 | (-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios H | 0,00 | | 0,00 | 130.909,41 | 130.909,41 | C |
| 1.2.4.0000002 | (-) Depreciação Aparelhos e Utensilios Domésticos | 0,00 | | 0,00 | 105,02 | 105,02 | C |
| 1.2.4.0000003 | (-) Depreciação Moveis e Mobilia | 0,00 | | 0,00 | 3.749,29 | 3.749,29 | C |
| 1.2.4.0000004 | (-) Depreciação Computadores e Perifericos | 0,00 | | 0,00 | 17.919,50 | 17.919,50 | C |
| 2 | Passivo + Patrimônio Social | 151.641.174,86 | C | 70.161.117,59 | 138.513.942,60 | 219.993.999,87 | C |
| 2.1 | Circulante | 32.532.207,41 | C | 44.734.871,83 | 55.579.057,87 | 43.376.393,45 | C |
| 2.1.2 | Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços | 12.689.718,50 | C | 13.002.969,98 | 14.596.357,08 | 14.283.105,60 | C |
| 2.1.2.0000002 | Fortes Tecnologia | 7.151,41 | C | 7.151,41 | 7.151,41 | 7.151,41 | C |
| 2.1.2.0000006 | Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - ( | 0,00 | | 3.596,11 | 3.596,11 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000007 | Empresa Paraibana de Comunicação | 420.544,80 | C | 0,00 | 0,00 | 420.544,80 | C |
| 2.1.2.0000009 | Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA | 67.465,36 | C | 141.027,25 | 141.184,55 | 67.622,66 | C |
| 2.1.2.0000010 | Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A | 293.460,33 | C | 297.341,24 | 306.532,10 | 302.651,19 | 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 | 87.845,93 | 122.275,39 | C |
| 2.1.2.0000015 | Christianny Maroja Eireli | 2.887,35 | C | 0,00 | 4.408,95 | 7.296,30 | C |
| 2.1.2.0000017 | Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina | 0,00 | | 22.095,26 | 22.095,26 | 0,00 | |
| 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 | 171.516,98 | C | 106.411,67 | 99.721,37 | 164.826,68 | C |
| 2.1.2.0000022 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli | 13.139,32 | C | 13.139,32 | 5.316,84 | 5.316,84 | C |
| 2.1.2.0000023 | Drogafonte LTDA | 238.108,32 | C | 64.604,95 | 130.529,00 | 304.032,37 | 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 | 311.793,18 | C | 100.966,50 | 138.443,91 | 349.270,59 | 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 | 6.048,54 | C | 4.006,34 | 0,00 | 2.042,20 | C |
| 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 | 192.452,00 | 192.452,00 | C |
| 2.1.2.0000032 | Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA | 230.461,76 | C | 245.810,45 | 217.118,61 | 201.769,92 | C |
| 2.1.2.0000034 | Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD | 187.208,87 | C | 164.805,54 | 99.878,53 | 122.281,86 | C |
| 2.1.2.0000035 | Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar | 0,00 | | 21.613,80 | 25.251,96 | 3.638,16 | C |
| 2.1.2.0000036 | Cirufarma Comercial LTDA | 158.136,85 | C | 38.956,83 | 6.827,12 | 126.007,14 | C |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 149.267,99 C | 55.886,11 | 99.333,54 | 192.715,42 C |
| 2.1.2.0000041 | Dinamica Hospitalar Eireli | 93.814,74 C | 20.871,70 | 20.767,34 | 93.710,38 C |
| 2.1.2.0000042 | Promed Materiais Cirurgicos LTDA | 14.939,64 C | 72.287,64 | 63.617,40 | 6.269,40 C |
| 2.1.2.0000043 | Endotec Produtos Medicos S.A | 141.253,94 C | 86.132,80 | 0,00 | 55.121,14 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 | 37.940,49 C | 37.940,49 | 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 | 2.113,13 C | 2.113,13 | 308.468,69 | 308.468,69 C |
| 2.1.2.0000049 | Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA | 173.012,51 C | 121.859,42 | 44.275,02 | 95.428,11 C |
| 2.1.2.0000051 | Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 207.870,56 C | 146.904,84 | 20.065,67 | 81.031,39 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 | 481.587,12 C | 313.508,88 | 133.922,16 | 302.000,40 C |
| 2.1.2.0000056 | Pharmaplus Ltda | 573.792,06 C | 280.305,77 | 67.771,29 | 361.257,58 C |
| 2.1.2.0000059 | HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda | 123.716,16 C | 26.516,16 | 62.208,00 | 159.408,00 C |
| 2.1.2.0000060 | Conecta Hospitalar Comercial Ltda | 128.688,02 C | 53.297,68 | 18.602,72 | 93.993,06 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 |
| 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 | 848.702,25 | 916.885,13 | 68.182,88 C |
| 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 |
| 2.1.2.0000069 | Comercial Medeiros Ltda | 30.485,57 C | 73.512,46 | 43.026,89 | 0,00 |
| 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 | 14.236,93 | 15.088,08 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 | 63.979,79 C | 48.351,73 | 24.540,49 | 40.168,55 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 | 27.327,27 C | 53.482,16 | 26.154,89 | 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 | 103.373,71 C | 101.667,38 | 31.645,14 | 33.351,47 C |
| 2.1.2.0000085 | Clinutri Ltda | 6.378,67 C | 4.458,05 | 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 | 2.841,00 C | 2.345,58 | 5.454,18 | 5.949,60 C |
| 2.1.2.0000088 | Ecoambiental Controle de Pragas Ltda | 13.000,00 C | 10.500,00 | 4.000,00 | 6.500,00 C |
| 2.1.2.0000091 | Weider Segurança Privada Eireli | 0,00 | 224.506,71 | 224.506,71 | 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 | 7.338,24 C | 14.676,48 | 7.338,24 | 0,00 |
| 2.1.2.0000097 | Zelo Locação de Mão de Obra Eireli | 377.332,51 C | 604.283,64 | 578.638,69 | 351.687,56 C |
| 2.1.2.0000098 | Carl Zeiss do Brasil Ltda | 41.572,03 C | 23.225,90 | 23.225,90 | 41.572,03 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 | 279.968,28 C | 654.881,10 | 592.778,58 | 217.865,76 C |
| 2.1.2.0000115 | Industria de Polpas Natural Sabor Eireli | 34.903,53 C | 20.785,23 | 20.856,44 | 34.974,74 C |
| 2.1.2.0000116 | Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral | 28.830,61 C | 6.390,32 | 65.006,91 | 87.447,20 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 | 186.770,52 | 197.475,29 C |
| 2.1.2.0000122 | Descartex Confecções e Comercio Ltda | 0,00 | 15.411,06 | 26.511,30 | 11.100,24 C |
| 2.1.2.0000123 | Smart Comercio e Serviços Eireli | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 36.750,00 C |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.0000132 | Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda | 0,00 | | 0,00 | 21.525,24 | 21.525,24 | C |
| 2.1.2.0000134 | Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda | 97.079,27 | C | 100.887,08 | 67.992,07 | 64.184,26 | C |
| 2.1.2.0000136 | Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda | 1.876,05 | C | 1.876,05 | 6.622,13 | 6.622,13 | C |
| 2.1.2.0000138 | HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli | 45.116,92 | C | 16.433,95 | 84.687,06 | 113.370,03 | C |
| 2.1.2.0000141 | Gradual Comercio e Serviços Eireli | 240.532,73 | C | 197.481,38 | 18.506,88 | 61.558,23 | 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 | 224.517,52 | C | 89.872,85 | 119.975,56 | 254.620,23 | C |
| 2.1.2.0000157 | Samtronic Industria e Comercio Ltda | 37.932,30 | C | 0,00 | 0,00 | 37.932,30 | C |
| 2.1.2.0000158 | 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 | 250.066,58 | C | 250.066,58 | 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 |
| 2.1.2.0000163 | 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 | 4.806,96 | C | 1.106,56 | 0,00 | 3.700,40 | C |
| 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 | 5.877,44 | C | 3.890,10 | 5.969,30 | 7.956,64 | C |
| 2.1.2.0000180 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda | 39.121,33 | C | 398,03 | 0,00 | 38.723,30 | 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 | 13.041,60 | C | 13.041,60 | 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 |
| 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 | 26.312,79 | 25.164,65 | 3.048,79 | C |
| 2.1.2.0000191 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | 6.648,48 | C | 0,00 | 0,00 | 6.648,48 | 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 | 50.926,80 | C | 14.038,20 | 17.661,60 | 54.550,20 | 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 |
| 2.1.2.0000198 | 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 | | 44.135,97 | 44.135,97 | 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 | 427.309,49 | 333.487,02 | 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 | 48.954,84 | C | 513,32 | 247,00 | 48.688,52 | 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 |
| 2.1.2.0000228 | Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda | 0,00 | | 0,00 | 55.706,88 | 55.706,88 | C |
| 2.1.2.0000232 | Isptec Sistemas de Comunicação Ltda | 4.442,42 | C | 0,00 | 2.772,00 | 7.214,42 | 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 | 722.496,10 | C | 563.808,61 | 129.363,00 | 288.050,49 | C |
| 2.1.2.0000244 | Distribuidora Brazmac Ltda | 99.457,47 | C | 37.546,33 | 109.848,21 | 171.759,35 | 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 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.0000257 | Maria de Fatima Silva Sousa ME | 17.246,57 | C | 5.674,91 | 10.973,19 | 22.544,85 | 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 | 161.600,57 | C | 226.723,47 | 160.002,72 | 94.879,82 | 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 |
| 2.1.2.0000276 | Ello Distribuição LTDA | 55.404,00 | C | 55.404,00 | 17.750,67 | 17.750,67 | C |
| 2.1.2.0000279 | Cardiomedh Produtos Médicos LTDA | 60.945,87 | C | 18.511,25 | 7.502,87 | 49.937,49 | 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 | 111.043,00 | C | 63.556,90 | 0,00 | 47.486,10 | C |
| 2.1.2.0000289 | Fresenius Kabi Brasil LTDA | 113.229,74 | C | 113.229,74 | 353.354,08 | 353.354,08 | C |
| 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 | 6.355,80 | C | 316,80 | 198,00 | 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 | |
| 2.1.2.0000323 | Sampaio Leite Contrucoes Ltda | 14.290,25 | C | 0,00 | 0,00 | 14.290,25 | C |
| 2.1.2.0000324 | Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME | 4.658,75 | C | 1.750,50 | 0,00 | 2.908,25 | C |
| 2.1.2.0000325 | Radclooud Corporação LTDA | 6.468,00 | C | 6.431,04 | 6.431,04 | 6.468,00 | C |
| 2.1.2.0000337 | JB Comércio e Serviços EIRELI | 20.185,20 | C | 43.510,32 | 31.445,12 | 8.120,00 | C |
| 2.1.2.0000341 | Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda | 196.009,90 | C | 108.401,33 | 86.229,25 | 173.837,82 | 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 |
| 2.1.2.0000351 | Vixcard comércio, serviços e importação Ltda | 0,00 | | 2.145,00 | 2.145,00 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000353 | Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda | 371.300,40 | C | 107.114,40 | 378.584,40 | 642.770,40 | C |
| 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 | |
| 2.1.2.0000362 | Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA | 0,00 | | 506.069,55 | 1.012.139,10 | 506.069,55 | C |
| 2.1.2.0000364 | Atua Med Material Medico Hosp. LTDA | 0,00 | | 6.949,60 | 6.949,60 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000367 | 4 Rodas Locadora LTDA | 0,00 | | 81.080,11 | 81.080,11 | 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 | 42.545,88 | 68.297,96 | C |
| 2.1.2.0000397 | PB CLIMA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERA | 3.537,77 | C | 3.537,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000399 | 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 | 33.675,18 | 33.675,18 | C |
| 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 | |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.0000411 | LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens L | 54.574,07 | C | 109.148,14 | 54.574,07 | 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 | 30.429,43 | C | 24.693,20 | 28.626,79 | 34.363,02 | 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 |
| 2.1.2.0000423 | 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 |
| 2.1.2.0000427 | 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 Ltc | 29.221,08 | C | 0,00 | 0,00 | 29.221,08 | 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 | 54.630,28 | 54.630,28 | C |
| 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 |
| 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 | |
| 2.1.2.0000440 | Vitech Medical Devices Ltda | 133.380,00 | C | 98.701,20 | 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 | 49.559,92 | C | 3.907,56 | 15.388,80 | 61.041,16 | C |
| 2.1.2.0000445 | Global Comercial LTDA - ME | 29.340,00 | C | 0,00 | 0,00 | 29.340,00 | 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 | |
| 2.1.2.0000449 | 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 | 840,00 | C | 840,00 | 17.430,23 | 17.430,23 | C |
| 2.1.2.0000453 | CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA | 0,00 | | 0,00 | 33.759,50 | 33.759,50 | 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 | |
| 2.1.2.0000459 | 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 | 50.735,87 | C | 9.720,00 | 13.646,88 | 54.662,75 | 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 | 23.250,20 | C | 23.250,20 | 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 | 1.783,70 | C | 1.783,70 | 1.141,40 | 1.141,40 | C |
| 2.1.2.0000468 | Drogaria Nova Esperança Ltda | 11.614,15 | C | 11.614,15 | 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 | |
| 2.1.2.0000470 | 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 |
| 2.1.2.0000473 | 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 | 987,00 | 987,00 | C |
| 2.1.2.0000475 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraiba - CAU | 0,00 | | 115,18 | 115,18 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000476 | Marilene Carvalho Lucena de Brito - ME | 0,00 | | 34.686,55 | 34.686,55 | 0,00 | |
| 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 |
| 2.1.2.0000479 | 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 |
| 2.1.2.0000481 | João Alexandro Gonçalves | 34.500,00 | C | 0,00 | 20.160,00 | 54.660,00 | C |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.0000482 | Nordeste Hospitalar Imp. e Export. Ltda | 92.997,57 | C | 0,00 | 0,00 | 92.997,57 | C |
| 2.1.2.0000483 | Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli | 18.992,88 | C | 0,00 | 0,00 | 18.992,88 | 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 |
| 2.1.2.0000487 | Consta Serviço de Análise de Água Ltda | 984,00 | C | 0,00 | 0,00 | 984,00 | C |
| 2.1.2.0000488 | Copabo Ind. e Com. de Produtos Técnicos Ltda | 0,00 | | 0,00 | 1.409,83 | 1.409,83 | C |
| 2.1.2.0000490 | 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 |
| 2.1.2.0000493 | 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 |
| 2.1.2.0000499 | Banco do Brasil S/A | 17.109,12 | C | 0,00 | 0,00 | 17.109,12 | 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 |
| 2.1.2.0000503 | 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 |
| 2.1.2.0000508 | Bramed Material Cirurgico Ltda | 1.877,20 | C | 0,00 | 0,00 | 1.877,20 | C |
| 2.1.2.0000514 | Nort Med produtos Hospitalares Ltda | 0,00 | | 0,00 | 82.382,81 | 82.382,81 | C |
| 2.1.2.0000516 | Angular Produtos Para Saude Ltda | 0,00 | | 0,00 | 14.434,20 | 14.434,20 | C |
| 2.1.2.0000517 | Mavyg Comércio de Móveis LTDA | 0,00 | | 0,00 | 2.283,64 | 2.283,64 | C |
| 2.1.2.0000520 | Altamedical Produtos Médicos Hospitalares Ltda | 0,00 | | 0,00 | 4.190,00 | 4.190,00 | C |
| 2.1.2.0000521 | Antonio Soares da Silva Restaurante | 0,00 | | 0,00 | 2.739,60 | 2.739,60 | C |
| 2.1.2.0000527 | Cirurgica Esperança | 2.670,12 | C | 0,00 | 0,00 | 2.670,12 | 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 |
| 2.1.2.0000543 | Medsystem Equipamentos médicos Ltda | 1.615,38 | C | 0,00 | 0,00 | 1.615,38 | C |
| 2.1.3 | Vinculado a Consignações | 3.647.372,96 | C | 4.681.199,71 | 5.159.852,46 | 4.126.025,71 | C |
| 2.1.3.0000001 | INSS Segurado | 1.083.349,69 | C | 1.994.878,25 | 2.177.209,27 | 1.265.680,71 | C |
| 2.1.3.0000002 | IRRF | 1.615.933,17 | C | 1.562.778,82 | 2.581.077,55 | 2.634.231,90 | C |
| 2.1.3.0000004 | Pensão Alimentícia | 2.051,79 | C | 5.901,55 | 3.849,76 | 0,00 | |
| 2.1.3.0000007 | Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE | 204.396,39 | C | 164.679,94 | 184.342,74 | 224.059,19 | C |
| 2.1.3.0000012 | Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba | 3.453,72 | C | 2.589,81 | 1.190,00 | 2.053,91 | C |
| 2.1.3.0000013 | Emprestimo Consignado - Banco Bradesco | 738.188,20 | C | 950.371,34 | 212.183,14 | 0,00 | |
| 2.1.4 | Vinculado a Obrigações Tributárias | 4.764.591,18 | C | 7.629.009,98 | 7.774.676,99 | 4.910.258,19 | C |
| 2.1.4.0000001 | INSS Patronal | 4.108.510,49 | C | 6.971.096,93 | 7.037.642,56 | 4.175.056,12 | C |
| 2.1.4.0000002 | PIS/PASEP | 154.255,58 | C | 145.196,10 | 211.292,28 | 220.351,76 | C |
| 2.1.4.0000006 | Imposto de Renda de Pessoa Jurídica | 182.620,04 | C | 220.076,72 | 234.040,57 | 196.583,89 | C |
| 2.1.4.0000007 | Prefeitura Municipal de João Pessoa | 2.747,45 | C | 20.567,42 | 20.654,92 | 2.834,95 | C |
| 2.1.4.0000009 | Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS | 3.057,71 | C | 3.057,71 | 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 | 265.780,23 | C | 233.182,02 | 230.300,53 | 262.898,74 | C |
| 2.1.4.0000018 | Prefeitura Municipal de Patos | 0,00 | | 1.537,03 | 1.537,03 | 0,00 | |
| 2.1.4.0000019 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | 7.255,00 | C | 6.958,56 | 3.445,00 | 3.741,44 | C |
| 2.1.4.0000020 | Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte | 0,00 | | 0,00 | 168,96 | 168,96 | 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 | 11.430.524,77 | C | 19.421.692,16 | 28.048.171,34 | 20.057.003,95 | C |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.5.0000001 | Salários a Pagar | 126.625,72 | C | 13.803.724,49 | 13.809.944,34 | 132.845,57 | C |
| 2.1.5.0000002 | Provisão 13º Salário a Pagar | 0,00 | | 4.273.651,15 | 4.273.651,15 | 0,00 | |
| 2.1.5.0000003 | Provisão de Ferias a Pagar | 9.844.631,61 | C | 26.404,30 | 7.755.115,94 | 17.573.343,25 | C |
| 2.1.5.0000004 | FGTS a Recolher | 1.246.947,36 | C | 1.159.897,10 | 1.690.053,47 | 1.777.103,73 | C |
| 2.1.5.0000009 | Rescisões a Pagar | 212.320,08 | C | 158.015,12 | 114.406,44 | 168.711,40 | C |
| 2.1.5.0000014 | Provisões de Condenações Judiciais | 0,00 | | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 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 | 85.970.771,17 | C | 25.426.245,76 | 82.934.884,73 | 143.479.410,14 | C |
| 2.3.1 | Fundo Patrimonial | 20.000.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | C |
| 2.3.1.0000001 | Fundo Institucional | 20.000.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | C |
| 2.3.2 | Superávit ou Déficit Acumulado | 65.970.771,17 | C | 25.426.245,76 | 82.934.884,73 | 123.479.410,14 | C |
| 2.3.2.0000001 | Superávit Acumulado | 46.498.689,56 | C | 25.426.245,76 | 60.251.143,39 | 81.323.587,19 | C |
| 2.3.2.0000002 | Déficit Acumulado | 467.410,89 | D | 0,00 | 0,00 | 467.410,89 | D |
| 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 | 241.299.368,02 | D | 84.142.419,28 | 325.441.787,30 | 0,00 | |
| 3.1 | Recursos Humanos | 183.405.334,13 | D | 45.259.451,86 | 228.664.785,99 | 0,00 | |
| 3.1.1 | Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício | 160.951.560,48 | D | 42.503.365,89 | 203.454.926,37 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000001 | Salários | 109.547.694,10 | D | 14.019.246,22 | 123.566.940,32 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000002 | Provisão 13º Salário | 137.962,92 | D | 10.033.592,64 | 10.171.555,56 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000003 | Férias | 4.845.488,79 | D | 8.886.503,77 | 13.731.992,56 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000004 | Diárias | 160.173,97 | D | 13.125,00 | 173.298,97 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000007 | FGTS | 9.773.079,77 | D | 1.695.711,93 | 11.468.791,70 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000009 | INSS Patronal | 33.027.196,09 | D | 7.150.065,46 | 40.177.261,55 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000010 | Exames Admissionais | 224.440,78 | D | 22.731,75 | 247.172,53 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000015 | Rescisões | 2.005.960,77 | D | 66.096,84 | 2.072.057,61 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000017 | PIS/PASEP | 1.229.563,29 | D | 211.292,28 | 1.440.855,57 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000019 | Provisão de Possíveis Causas Judiciais | 0,00 | | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.2 | Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício | 22.453.773,65 | D | 2.756.085,97 | 25.209.859,62 | 0,00 | |
| 3.1.2.0000001 | Vale Transporte | 1.505.012,13 | D | 230.695,97 | 1.735.708,10 | 0,00 | |
| 3.1.2.0000004 | Bolsas Desempenho | 20.948.761,52 | D | 2.525.390,00 | 23.474.151,52 | 0,00 | |
| 3.2 | Despesas Administrativas | 57.894.033,89 | D | 38.730.284,20 | 96.624.318,09 | 0,00 | |
| 3.2.1 | Manutencão de Infra-estrutura | 117.728,54 | D | 0,00 | 117.728,54 | 0,00 | |
| 3.2.1.0000004 | Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo | 71.256,94 | D | 0,00 | 71.256,94 | 0,00 | |
| 3.2.1.0000011 | Material para Reforma Predial | 46.471,60 | D | 0,00 | 46.471,60 | 0,00 | |
| 3.2.2 | Serviços de Comunicação | 196.035,89 | D | 8.590,00 | 204.625,89 | 0,00 | |
| 3.2.2.0000002 | Serviços de Internet | 56.852,97 | D | 8.590,00 | 65.442,97 | 0,00 | |
| 3.2.2.0000004 | Locação de Computadores e Periféricos | 139.182,92 | D | 0,00 | 139.182,92 | 0,00 | |
| 3.2.3 | Apoio Administrativo | 4.953.889,84 | D | 594.314,75 | 5.548.204,59 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000001 | Aluguel de imóveis | 218.299,76 | D | 58.305,63 | 276.605,39 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000003 | Tarifa de Energia Elétrica | 3.409.259,37 | D | 310.465,29 | 3.719.724,66 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000006 | Material de escritório | 0,00 | | 2.345,00 | 2.345,00 | 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 | 787.196,50 | D | 141.184,55 | 928.381,05 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000014 | Impostos e Taxas | 2.787,18 | D | 0,00 | 2.787,18 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000016 | Serviços Gráficos | 92.655,15 | D | 0,00 | 92.655,15 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000019 | Outras Despesas Gerais e Administrativas | 60.026,37 | D | 115,18 | 60.141,55 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000020 | Locação de Veículos Administrativos | 331.222,20 | D | 81.899,10 | 413.121,30 | 0,00 | |
| 3.2.4 | Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares | 20.023.172,02 | D | 32.033.315,59 | 52.056.487,61 | 0,00 | |
| 3.2.4.0000001 | Material Medico Hospitalar - OPME SUS | 6.504.757,46 | D | 993.044,57 | 7.497.802,03 | 0,00 | |
| 3.2.4.0000002 | Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS | 13.365.737,01 | D | 2.283.617,06 | 15.649.354,07 | 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: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.4.0000007 | Nutrição Enteral | 0,00 | | 10.977,60 | 10.977,60 | 0,00 | |
| 3.2.4.0000008 | Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e oı | 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 | |
| 3.2.4.0000023 | Material de Expediente | 7.200,00 | D | 0,00 | 7.200,00 | 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 | 32.602.908,60 | D | 6.093.979,86 | 38.696.888,46 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000001 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.549.765,28 | D | 231.179,78 | 1.780.945,06 | 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 | 131.806,50 | D | 26.051,48 | 157.857,98 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000007 | Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial | 1.749.510,10 | D | 287.092,98 | 2.036.603,08 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000008 | Serviços de Terapia Renal Substitutiva | 794.060,00 | D | 0,00 | 794.060,00 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000009 | Serviços de Coleta e Destinação de Residuos | 304.152,39 | D | 120.108,83 | 424.261,22 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000010 | Serviços de Higienização Hospitalar | 5.815.263,14 | D | 696.931,11 | 6.512.194,25 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000011 | Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares | 2.756.483,96 | D | 277.506,06 | 3.033.990,02 | 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 | 76.829,60 | D | 4.000,00 | 80.829,60 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000014 | Serviços de Dosimetria | 29.378,66 | D | 6.377,46 | 35.756,12 | 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 | 174.695,65 | D | 26.154,89 | 200.850,54 | 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 | 232.147,12 | D | 29.340,00 | 261.487,12 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000022 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade | 1.368.329,93 | D | 1.681.776,66 | 3.050.106,59 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000025 | Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido | 183.528,67 | D | 0,00 | 183.528,67 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000027 | Locação de Veículos | 6.809.277,32 | D | 1.225.350,00 | 8.034.627,32 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000030 | Serviços Médicos de Radiologia | 2.595.449,20 | D | 388.408,78 | 2.983.857,98 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000031 | Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares | 100.080,00 | D | 122.540,00 | 222.620,00 | 0,00 | |
| 3.2.6 | Despesas Financeiras | 299,00 | D | 84,00 | 383,00 | 0,00 | |
| 3.2.6.0000002 | Tarifas Bancárias | 299,00 | D | 84,00 | 383,00 | 0,00 | |
| 3.8 | Provisões | 0,00 | | 152.683,22 | 152.683,22 | 0,00 | |
| 3.8.1 | Provisão para Depreciação | 0,00 | | 152.683,22 | 152.683,22 | 0,00 | |
| 3.8.1.0000002 | Depreciação de Bens Móveis | 0,00 | | 152.683,22 | 152.683,22 | 0,00 | |
| 4 | Receitas | 305.205.414,08 | C | 360.220.740,75 | 55.015.326,67 | 0,00 | |
| 4.1 | Receitas Operacionais | 277.985.787,02 | C | 328.618.773,98 | 50.632.986,96 | 0,00 | |
| 4.1.1 | Receitas com atividades hospitalares | 277.985.787,02 | C | 328.618.773,98 | 50.632.986,96 | 0,00 | |
| 4.1.1.0000001 | Prestação de Serviços - Contrato de Gestão | 277.985.787,02 | C | 328.618.773,98 | 50.632.986,96 | 0,00 | |
| 4.2 | Receitas Não Operacionais | 8.576.705,56 | C | 9.086.273,93 | 509.568,37 | 0,00 | |
| 4.2.1 | Fundo de Investimento | 8.576.705,56 | C | 9.086.273,93 | 509.568,37 | 0,00 | |
| 4.2.1.0000001 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 8.576.705,56 | C | 9.086.273,93 | 509.568,37 | 0,00 | |
| 4.4 | Receitas Eventuais | 18.642.921,50 | C | 22.515.692,84 | 3.872.771,34 | 0,00 | |
| 4.4.1 | Ajustes | 18.642.921,50 | C | 22.515.692,84 | 3.872.771,34 | 0,00 | |
| 4.4.1.0000001 | Complementação Piso da Enfermagem | 18.642.921,50 | C | 22.515.692,84 | 3.872.771,34 | 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 | 328.618.776,14 | D | 0,00 | 286.003.708,08 | 42.615.068,06 | D |
| 5.3.1.0000002 | Compesação Passiva | 328.618.776,14 | C | 286.003.708,08 | 0,00 | 42.615.068,06 | C |
| 6 | Encerramento do Exercício | 0,00 | | 385.646.986,51 | 385.646.986,51 | 0,00 | |
| 6.1 | Apuração do Resultado | 0,00 | | 385.646.986,51 | 385.646.986,51 | 0,00 | |
| 6.1.2 | Déficit do Exercício | 0,00 | | 385.646.986,51 | 385.646.986,51 | 0,00 | |
| 6.1.2.0000001 | Superávit ou Déficit do exercício | 0,00 | | 385.646.986,51 | 385.646.986,51 | 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: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 1.522.506.227,94 | 1.522.506.227,94 | 0,00 |