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: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	211.206.276,54	D	192.796.507,28	188.455.562,90	215.547.220,92	D
1.1	Circulante	176.796.244,09	D	192.673.229,98	188.455.562,90	181.013.911,17	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	87.976.134,45	D	154.097.834,71	166.359.107,45	75.714.861,71	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	740.191,72	D	0,00	527.520,03	212.671,69	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	396.871,69	D	40.129.771,34	40.427.857,21	98.785,82	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	26.697.513,34	D	17.742.575,01	21.500.057,50	22.940.030,85	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	2.144.718,87	D	21.985.000,00	22.397.398,56	1.732.320,31	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		39.000.057,50	39.000.057,50	0,00	
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	31.705.500,54	D	277.005,64	0,00	31.982.506,18	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	1.372.001,54	D	7.920.695,90	9.192.137,08	100.560,36	D
1.1.1.0000013	CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano	0,00		8.200.023,00	8.200.023,00	0,00	
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	2.733.722,62	D	5.046.783,55	3.200.023,00	4.580.483,17	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	1.699.325,43	D	6.830.000,00	8.196.830,17	332.495,26	D
1.1.1.0000016	CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. Ramalho	0,00		6.800.034,50	6.800.034,50	0,00	
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed	20.486.288,70	D	165.888,27	6.917.168,90	13.735.008,07	D
1.1.2	Créditos a Receber	46.561.621,02	D	33.716.858,07	21.393.751,59	58.884.727,50	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	17.033.523,29	17.033.523,29	17.033.523,29	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	13.080.682,20	D	4.360.227,76	4.360.228,30	13.080.681,66	D
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSG	16.325.339,62	D	12.205.712,62	0,00	28.531.052,24	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreen	122,91	D	0,00	0,00	122,91	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	24.503,55	D	260,00	0,00	24.763,55	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	15.100,88	D	117.134,40	0,00	132.235,28	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	4.106.592,17	D	1.469.673,23	702.703,86	4.873.561,54	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		1.469.673,23	673.870,06	795.803,17	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	4.106.592,17	D	0,00	28.833,80	4.077.758,37	D
1.1.6	Estoques	38.125.441,42	D	3.388.863,97	0,00	41.514.305,39	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	877.288,29	D	86.793,29	0,00	964.081,58	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhac	1.985.048,61	D	239.532,28	0,00	2.224.580,89	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	506.827,46	D	66.030,88	0,00	572.858,34	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	247.275,05	D	23.680,94	0,00	270.955,99	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	979.924,50	D	152.601,41	0,00	1.132.525,91	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	8.680.513,55	D	1.660.932,79	0,00	10.341.446,34	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	20.703.278,81	D	920.600,62	0,00	21.623.879,43	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	880.946,51	D	124.794,35	0,00	1.005.740,86	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	24.796,23	D	1.280,00	0,00	26.076,23	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	353.497,09	D	62.262,60	0,00	415.759,69	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	132.904,16	D	0,00	0,00	132.904,16	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	491.768,85	D	4.078,80	0,00	495.847,65	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	499.390,94	D	1.240,00	0,00	500.630,94	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	231.263,74	D	1.560,00	0,00	232.823,74	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	32.392,10	D	0,00	0,00	32.392,10	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	1.209.915,87	D	43.476,01	0,00	1.253.391,88	D
1.2	Ativo Não Circulante	34.410.032,45	D	123.277,30	0,00	34.533.309,75	D
1.2.3	Imobilizado	34.410.032,45	D	123.277,30	0,00	34.533.309,75	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	79.680,00	D	83.812,30	0,00	163.492,30	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	1.003.360,16	D	39.465,00	0,00	1.042.825,16	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	124.322,43	D	0,00	0,00	124.322,43	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	4.886,64	D	0,00	0,00	4.886,64	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
2	Passivo + Patrimônio Social	152.136.281,71	C	34.769.510,39	34.274.403,54	151.641.174,86	C
2.1	Circulante	33.027.314,26	C	34.769.510,39	34.274.403,54	32.532.207,41	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	14.587.872,67	C	13.367.770,13	11.469.615,96	12.689.718,50	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	14.302,82	C	7.151,41	0,00	7.151,41	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	0,00		3.197,37	3.197,37	0,00	
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	322.144,99	C	0,00	98.399,81	420.544,80	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	36.206,80	C	36.206,80	67.465,36	67.465,36	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	283.549,64	C	287.440,35	297.351,04	293.460,33	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	0,00		0,00	547.632,73	547.632,73	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	61.985,51	C	57.002,36	69.036,02	74.019,17	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	2.887,35	C	0,00	0,00	2.887,35	C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		23.713,65	23.713,65	0,00	
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	32.094,67	C	8.099,56	2.503,56	26.498,67	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	5.186,54	C	116.049,94	116.049,94	5.186,54	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	173.964,47	C	23.701,82	21.254,33	171.516,98	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	27.996,56	C	27.498,61	12.641,37	13.139,32	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	419.815,75	C	338.939,52	157.232,09	238.108,32	C
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos LTDA	2.524,34	C	0,00	0,00	2.524,34	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	278.431,74	C	137.698,79	171.060,23	311.793,18	C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares LTDA	5.695,14	C	0,00	0,00	5.695,14	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	2.939,30	C	0,00	3.109,24	6.048,54	C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalare	9.848,66	C	1.210,04	0,00	8.638,62	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	2.750,00	C	2.750,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	535.329,45	C	410.107,94	105.240,25	230.461,76	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	85.256,21	C	57.128,06	159.080,72	187.208,87	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar	15.964,51	C	15.964,51	0,00	0,00	
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	105.649,33	C	23.534,02	76.021,54	158.136,85	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	153.704,30	C	116.738,17	112.301,86	149.267,99	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	97.572,68	C	24.629,64	20.871,70	93.814,74	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	61.279,35	C	56.545,71	10.206,00	14.939,64	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	157.418,31	C	100.651,57	84.487,20	141.253,94	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	529.083,28	C	0,00	0,00	529.083,28	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	38.155,43	C	26.491,43	26.276,49	37.940,49	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	53.728,27	C	107.709,26	93.047,61	39.066,62	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	258.203,01	C	261.285,57	5.195,69	2.113,13	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	121.583,62	C	38.386,50	89.815,39	173.012,51	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	18.582,00	C	18.582,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	14.781,05	C	0,00	193.089,51	207.870,56	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	17.490,36	C	11.138,15	1.404,51	7.756,72	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	10.717,88	C	0,00	188,72	10.906,60	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	205.558,56	C	327.009,96	603.038,52	481.587,12	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	524.188,28	C	194.492,04	244.095,82	573.792,06	C
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	72.005,76	C	0,00	51.710,40	123.716,16	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	86.860,31	C	86.860,31	128.688,02	128.688,02	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	13.861,09	C	13.861,09	13.011,13	13.011,13	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	0,00		0,00	14.949,36	14.949,36	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	15.888,06	15.888,06	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	123.870,51	C	852.067,84	728.197,33	0,00	
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	45.919,24	C	34.278,54	90.118,98	101.759,68	C
2.1.2.0000069	Comercial Medeiros Ltda	0,00		0,00	30.485,57	30.485,57	C
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	59.986,09	C	0,00	0,00	59.986,09	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	25.018,32	C	19.786,04	13.030,45	18.262,73	C
2.1.2.0000077	Medtronic Comercial Ltda	0,00		0,00	30.796,08	30.796,08	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	43.780,69	C	0,00	20.199,10	63.979,79	C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	4.680,00	C	4.940,00	4.940,00	4.680,00	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	70.578,63	C	70.578,63	0,00	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	0,00		0,00	27.327,27	27.327,27	C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	93.799,80	C	0,00	34.958,01	128.757,81	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	24.109,48	C	0,00	79.264,23	103.373,71	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	8.258,73	C	1.880,06	0,00	6.378,67	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	3.773,58	C	4.691,16	3.758,58	2.841,00	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	22.100,00	C	11.600,00	2.500,00	13.000,00	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	99.780,76	C	324.287,47	224.506,71	0,00	
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	0,00		164.851,20	193.282,20	28.431,00	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	14.676,48	C	7.338,24	0,00	7.338,24	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	38.690,81	C	604.283,64	942.925,34	377.332,51	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	72.480,80	C	30.908,77	0,00	41.572,03	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	4.284,00	C	0,00	4.284,00	8.568,00	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	362.019,41	C	354.163,68	272.112,55	279.968,28	C
2.1.2.0000114	Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locação Ltda	31.080,84	C	31.080,84	0,00	0,00	
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	33.780,32	C	34.586,45	35.709,66	34.903,53	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	68.715,24	C	109.350,22	69.465,59	28.830,61	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	0,00		0,00	5.394,60	5.394,60	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	34.944,50	C	2.371,65	0,00	32.572,85	C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	30.762,84	C	30.762,84	0,00	0,00	
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	2.100,00	C	2.100,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	1.788,20	C	1.788,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	130.489,82	C	124.208,96	90.798,41	97.079,27	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	341,55	C	0,00	1.534,50	1.876,05	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	158.681,96	C	121.997,78	8.432,74	45.116,92	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	131.582,31	C	162.433,59	271.384,01	240.532,73	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	2.425,76	C	1.413,28	874,80	1.887,28	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	9.929,98	C	0,00	0,00	9.929,98	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	3.900,00	C	0,00	0,00	3.900,00	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	54.691,22	C	54.691,22	0,00	0,00	
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	2.270,00	C	1.135,00	1.135,00	2.270,00	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	123.588,48	C	76.452,52	177.381,56	224.517,52	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	503.895,87	C	503.895,87	37.932,30	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	157.775,81	C	0,00	92.290,77	250.066,58	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	11.080,80	C	0,00	0,00	11.080,80	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	61.463,45	C	61.463,45	6.320,43	6.320,43	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	5.241,60	C	2.620,80	0,00	2.620,80	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	1.106,56	C	0,00	3.700,40	4.806,96	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	57.781,07	C	0,00	34.011,42	91.792,49	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	8.392,23	C	2.958,73	443,94	5.877,44	C
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	36.073,30	C	21.243,88	24.291,91	39.121,33	C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	7.326,00	C	0,00	0,00	7.326,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	13.041,60	13.041,60	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	0,00	11.359,06	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	188.028,00	C	187.154,40	88.998,00	89.871,60	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	4.257,63	C	7.300,00	7.239,30	4.196,93	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	8.230,70	C	23.308,36	21.726,14	6.648,48	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	38.946,60	C	14.038,20	26.018,40	50.926,80	C
2.1.2.0000196	Safe Suporte a Vida e Comércio Internacional	10.622,52	C	1.458,00	0,00	9.164,52	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	0,00		0,00	1.572,90	1.572,90	C
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	74.408,00	C	0,00	0,00	74.408,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	20.862,20	C	43.625,07	22.762,87	0,00	
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	327.094,81	C	559.315,80	326.043,46	93.822,47	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	15.790,32	C	31.580,64	15.790,32	0,00	
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	15.486,17	C	3.143,60	36.612,27	48.954,84	C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	0,00		0,00	179.359,43	179.359,43	C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	4.835,11	C	2.868,48	0,00	1.966,63	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	10.933,10	C	10.933,10	0,00	0,00	
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	4.576,54	C	2.906,12	2.772,00	4.442,42	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	2.721,28	C	0,00	3.700,00	6.421,28	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	308.579,18	C	174.711,34	588.628,26	722.496,10	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	129.628,08	C	156.086,27	125.915,66	99.457,47	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	58.212,00	C	58.212,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	0,00		0,00	11.880,00	11.880,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	4.943,75	C	0,00	0,00	4.943,75	C
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	19.395,63	C	5.763,21	3.614,15	17.246,57	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	23.013,98	C	0,00	0,00	23.013,98	C
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	66.720,75	C	0,00	94.879,82	161.600,57	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	13.708,80	13.708,80	2.284,80	C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	13.668,75	C	13.668,75	0,00	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	0,00		0,00	55.404,00	55.404,00	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	143.153,73	C	143.153,73	60.945,87	60.945,87	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000283	Datrix Indústria e Com. de Prod. Hosp. LTDA	0,00		39.070,35	39.070,35	0,00	
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	29.160,00	C	29.160,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	30.483,18	C	0,00	80.559,82	111.043,00	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	365.864,98	C	326.473,22	73.837,98	113.229,74	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	2.750,00	C	2.750,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	2.593,54	C	2.552,56	0,00	40,98	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos LI	6.237,00	C	0,00	118,80	6.355,80	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	3.195,14	C	0,00	2.883,28	6.078,42	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	90.970,53	C	88.474,92	0,00	2.495,61	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	9.642,24	C	9.642,24	0,00	0,00	
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	1.852,50	1.852,50	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Contrucoes Ltda	75.402,73	C	75.402,73	14.290,25	14.290,25	C
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	1.750,50	C	0,00	2.908,25	4.658,75	C
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	12.936,00	C	6.468,00	0,00	6.468,00	C
2.1.2.0000331	Lifetextil Industria Textil Ltda	22.242,65	C	22.242,65	0,00	0,00	
2.1.2.0000336	Center Led Materiais Eletricos Ltda	730,00	C	730,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	55.536,21	C	35.351,01	0,00	20.185,20	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	511.308,51	C	424.051,71	108.753,10	196.009,90	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	43.520,02	C	25.916,02	0,00	17.604,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	525.621,90	C	155.857,50	1.536,00	371.300,40	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	53.536,75	C	53.536,75	39.580,83	39.580,83	C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	80.784,00	C	80.784,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000360	Matmed Comercio de Produtos Hospitalres LTDA	6.692,12	C	0,00	0,00	6.692,12	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00		1.012.139,10	1.012.139,10	0,00	
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	21.111,60	C	21.111,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	0,00		80.569,31	80.569,31	0,00	
2.1.2.0000368	Lm Farma Industria e Comercio LTDA	2.806,55	C	0,00	0,00	2.806,55	C
2.1.2.0000370	MD Material Hospitalar Ltda	16.917,17	C	16.917,17	0,00	0,00	
2.1.2.0000371	Conquista Dist. de Med. e Prod. Hospitalares Ltda	20.341,24	C	20.341,24	7.875,53	7.875,53	C
2.1.2.0000373	Thiago G. Distribuidora de Med. e Log. LTDA	185,90	C	0,00	0,00	185,90	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	243.900,00	C	243.900,00	152.100,00	152.100,00	C
2.1.2.0000380	TAG Fabricação de Material para Medci. e Odonto. LTD	18.802,05	C	0,00	0,00	18.802,05	C
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	83.414,08	C	45.617,53	46.448,74	84.245,29	C
2.1.2.0000392	Inovamed Hospitalar Ltda	4.119,86	C	4.119,86	3.663,95	3.663,95	C
2.1.2.0000393	E C De Melo Oliveira Ltda	31.416,84	C	31.416,84	0,00	0,00	
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	48.277,70	C	52.877,68	38.785,68	34.185,70	C
2.1.2.0000396	RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	9.962,50	C	9.962,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000397	PB CLIMA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERA	3.537,77	C	0,00	0,00	3.537,77	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	150.851,58	C	150.247,94	3.151,06	3.754,70	C
2.1.2.0000401	Idflux Technologies e Informática Brasil LTDA	648,44	C	648,44	0,00	0,00	
2.1.2.0000406	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00		0,00	1.555,20	1.555,20	C
2.1.2.0000407	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	17.890,00	C	7.650,00	0,00	10.240,00	C
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens L	0,00		0,00	54.574,07	54.574,07	C
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	129.532,00	C	64.766,00	0,00	64.766,00	C
2.1.2.0000413	Espirito Santo Dist. de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	34.745,11	34.745,11	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	32.345,64	C	60.350,41	58.434,20	30.429,43	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	0,00		0,00	50.213,09	50.213,09	C
2.1.2.0000422	Mac Comercio de Alimentos LTDA	1.629,21	C	4.268,16	4.570,49	1.931,54	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltc	21.600,00	C	12.000,00	25.200,00	34.800,00	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	63.362,44	C	63.362,44	0,00	0,00	
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	88.802,41	C	88.802,41	0,00	0,00	
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltc	4.623,84	C	4.623,84	29.221,08	29.221,08	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMI	34.763,55	C	11.011,78	0,00	23.751,77	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	17.455,61	C	17.455,61	38.712,54	38.712,54	C
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	4.920,40	C	4.920,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000433	Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.457,00	C	996,89	175,67	1.635,78	C
2.1.2.0000434	Intensivemed Importação e Comercio Ltda	2.964,00	C	2.964,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000435	Fusion Produtos Hospitalares e Saúde Ltda	11.980,50	C	11.980,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	43.462,32	C	43.462,32	5.501,25	5.501,25	C
2.1.2.0000437	Dental Parametro Artigos Odontologicos Ltda	5.743,50	C	5.743,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000438	Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	5.742,58	C	5.742,58	0,00	0,00	
2.1.2.0000439	Elson Jose Magalhaes	54.000,00	C	27.000,00	0,00	27.000,00	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	41.347,80	C	0,00	92.032,20	133.380,00	C
2.1.2.0000441	GLOBAL SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	4.888,64	C	728,64	0,00	4.160,00	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	5.841,72	C	5.841,72	49.559,92	49.559,92	C
2.1.2.0000443	J carlos Comercio Atacadista de Móveis EIRELI	0,00		40.080,58	40.080,58	0,00	
2.1.2.0000445	Global Comercial LTDA - ME	112.160,00	C	93.890,00	11.070,00	29.340,00	C
2.1.2.0000446	Maues Lobato Comercio e Representações Ltda	27.511,88	C	27.511,88	3.989,06	3.989,06	C
2.1.2.0000447	FR Representações e Comercio EIRELI	0,00		26.710,56	26.710,56	0,00	
2.1.2.0000449	Servmed Representações Comerciais Ltda	47.469,42	C	47.469,42	4.608,27	4.608,27	C
2.1.2.0000450	Maq- Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	35.588,51	C	24.356,51	13.498,43	24.730,43	C
2.1.2.0000451	EMLUR	45.394,36	C	45.394,36	0,00	0,00	
2.1.2.0000452	Medhoster Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda	840,00	C	0,00	0,00	840,00	C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	41.934,02	C	41.934,02	0,00	0,00	
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	29.527,42	C	23.520,46	0,00	6.006,96	C
2.1.2.0000455	VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	362,56	C	362,56	0,00	0,00	
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltd	198.525,60	C	198.525,60	4.464,83	4.464,83	C
2.1.2.0000457	Clinica Litotricia da Paraíba Ltda	0,00		98.836,72	98.836,72	0,00	
2.1.2.0000458	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hospitalares S.A.	7.020,00	C	4.680,00	0,00	2.340,00	C
2.1.2.0000459	WM&M Servicos Medicos Ltda	931.185,81	C	884.626,52	0,00	46.559,29	C
2.1.2.0000460	Pontamed Farmaceutica Ltda	56.579,63	C	0,00	0,00	56.579,63	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	9.720,00	C	13.287,24	54.303,11	50.735,87	C
2.1.2.0000462	Comercial HD Divisorias Ltda	0,00		0,00	4.967,00	4.967,00	C
2.1.2.0000463	Linkmed - Solução em Equip. Medico Hospitalar Ltda	2.782,02	C	2.782,02	0,00	0,00	
2.1.2.0000464	Klemmen Importações Ltda	32.022,54	C	32.022,54	0,00	0,00	
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	23.250,20	C	0,00	0,00	23.250,20	C
2.1.2.0000466	RDF - Distribuidoras de Produtos Para Saúde Ltda	0,00		0,00	5.501,67	5.501,67	C
2.1.2.0000467	Acácia Comercio de Medicamentos LTDA	887,01	C	0,00	896,69	1.783,70	C
2.1.2.0000468	Drogaria Nova Esperança Ltda	10.640,48	C	0,00	973,67	11.614,15	C
2.1.2.0000469	Edige Comercio de Produtos para Saude Ltda	18.556,56	C	0,00	0,00	18.556,56	C
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	0,00	0,00	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
2.1.2.0000474	Andre Fillype Araujo Ferreira 11536386499	0,00		0,00	1.240,00	1.240,00	C
2.1.2.0000477	Injex Industrias Cirurgicas Ltda	55.549,80	C	0,00	0,00	55.549,80	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	0,00	34.500,00	C
2.1.2.0000482	Nordeste Hospitalar Imp. e Export. Ltda	0,00		0,00	92.997,57	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
2.1.2.0000487	Consta Serviço de Análise de Água Ltda	984,00	C	0,00	0,00	984,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000490	Laboredo - Soluções em Tecnologia e Serviços Empres	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00	C
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	451,40	451,40	C
2.1.2.0000499	Banco do Brasil S/A	17.109,12	C	0,00	0,00	17.109,12	C
2.1.2.0000504	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
2.1.2.0000508	Bramed Material Cirurgico Ltda	1.877,20	C	0,00	0,00	1.877,20	C
2.1.2.0000527	Cirurgica Esperança	0,00		0,00	2.670,12	2.670,12	C
2.1.2.0000529	Redeemed Com. Rep. Dist. Import. e Export. Ltda	0,00		0,00	43.080,00	43.080,00	C
2.1.2.0000536	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10.614,24	C	0,00	0,00	10.614,24	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	2.942.337,71	C	2.393.787,62	3.098.822,87	3.647.372,96	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	1.003.463,19	C	1.058.668,33	1.138.554,83	1.083.349,69	C
2.1.3.0000002	IRRF	1.226.797,99	C	1.170.712,00	1.559.847,18	1.615.933,17	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	264,00	C	264,00	2.051,79	2.051,79	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	162.489,09	C	164.143,29	206.050,59	204.396,39	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	2.053,91	C	0,00	1.399,81	3.453,72	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	547.269,53	C	0,00	190.918,67	738.188,20	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	4.252.265,35	C	4.298.060,50	4.810.386,33	4.764.591,18	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	3.670.217,30	C	3.670.217,30	4.108.510,49	4.108.510,49	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	137.890,38	C	128.725,39	145.090,59	154.255,58	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	174.759,17	C	204.197,59	212.058,46	182.620,04	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	9.127,29	C	26.947,26	20.567,42	2.747,45	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	0,00		1.546,99	4.604,70	3.057,71	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	23.102,33	C	31.510,95	47.275,14	38.866,52	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	228.150,14	C	233.112,41	270.742,50	265.780,23	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	0,00	0,00	7.255,00	C
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	265,58	C	265,58	0,00	0,00	
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	11.244.838,53	C	14.709.892,14	14.895.578,38	11.430.524,77	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	59.883,51	C	13.470.604,49	13.537.346,70	126.625,72	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.844.631,61	C	0,00	0,00	9.844.631,61	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	1.114.329,08	C	1.028.096,46	1.160.714,74	1.246.947,36	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	225.994,33	C	211.191,19	197.516,94	212.320,08	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	0,00	0,00	85.970.771,17	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	0,00	0,00	65.970.771,17	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	46.498.689,56	C	0,00	0,00	46.498.689,56	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	0,00	19.939.492,50	C
3	Despesas Operacionais	209.867.317,44	D	31.494.900,85	62.850,27	241.299.368,02	D
3.1	Recursos Humanos	160.631.819,56	D	22.836.364,84	62.850,27	183.405.334,13	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	141.878.093,71	D	19.120.780,34	47.313,57	160.951.560,48	D
3.1.1.0000001	Salários	96.911.986,57	D	12.655.859,64	20.152,11	109.547.694,10	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	82.397,33	D	55.565,59	0,00	137.962,92	D
3.1.1.0000003	Férias	3.988.880,97	D	856.607,82	0,00	4.845.488,79	D
3.1.1.0000004	Diárias	151.248,97	D	8.925,00	0,00	160.173,97	D
3.1.1.0000007	FGTS	8.611.504,27	D	1.161.575,50	0,00	9.773.079,77	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.0000009	INSS Patronal	28.918.685,60	D	4.108.510,49	0,00	33.027.196,09	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	200.044,02	D	24.396,76	0,00	224.440,78	D
3.1.1.0000015	Rescisões	1.928.873,28	D	104.248,95	27.161,46	2.005.960,77	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	1.084.472,70	D	145.090,59	0,00	1.229.563,29	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	18.753.725,85	D	3.715.584,50	15.536,70	22.453.773,65	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	1.288.868,24	D	231.680,59	15.536,70	1.505.012,13	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	17.464.857,61	D	3.483.903,91	0,00	20.948.761,52	D
3.2	Despesas Administrativas	49.235.497,88	D	8.658.536,01	0,00	57.894.033,89	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	98.326,94	D	19.401,60	0,00	117.728,54	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	71.256,94	D	0,00	0,00	71.256,94	D
3.2.1.0000011	Material para Reforma Predial	27.070,00	D	19.401,60	0,00	46.471,60	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	189.245,89	D	6.790,00	0,00	196.035,89	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	50.062,97	D	6.790,00	0,00	56.852,97	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	139.182,92	D	0,00	0,00	139.182,92	D
3.2.3	Apoio Administrativo	4.428.578,52	D	525.311,32	0,00	4.953.889,84	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	159.994,13	D	58.305,63	0,00	218.299,76	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	3.108.002,99	D	301.256,38	0,00	3.409.259,37	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	38.021,91	D	14.421,40	0,00	52.443,31	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	719.731,14	D	67.465,36	0,00	787.196,50	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	427,77	D	2.359,41	0,00	2.787,18	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	92.535,15	D	120,00	0,00	92.655,15	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	60.026,37	D	0,00	0,00	60.026,37	D
3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	249.839,06	D	81.383,14	0,00	331.222,20	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	16.739.409,46	D	3.283.762,56	0,00	20.023.172,02	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	5.576.476,91	D	928.280,55	0,00	6.504.757,46	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	11.010.255,00	D	2.355.482,01	0,00	13.365.737,01	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	145.477,55	D	0,00	0,00	145.477,55	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	7.200,00	D	0,00	0,00	7.200,00	D
3.2.5	Serviços	27.779.753,07	D	4.823.155,53	0,00	32.602.908,60	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.343.411,51	D	206.353,77	0,00	1.549.765,28	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	6.509.042,42	D	749.174,21	0,00	7.258.216,63	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	121.022,72	D	10.783,78	0,00	131.806,50	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	1.462.417,12	D	287.092,98	0,00	1.749.510,10	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	595.210,00	D	198.850,00	0,00	794.060,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	279.623,43	D	24.528,96	0,00	304.152,39	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	4.679.363,87	D	1.135.899,27	0,00	5.815.263,14	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	2.442.489,98	D	313.993,98	0,00	2.756.483,96	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	214.700,00	D	1.950,00	0,00	216.650,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	63.670,60	D	13.159,00	0,00	76.829,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	28.904,36	D	474,30	0,00	29.378,66	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	45.000,00	D	5.000,00	0,00	50.000,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	147.368,38	D	27.327,27	0,00	174.695,65	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	30.016,00	D	0,00	0,00	30.016,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo	88.650,00	D	0,00	0,00	88.650,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	288.618,45	D	0,00	0,00	288.618,45	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	226.647,12	D	5.500,00	0,00	232.147,12	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	1.223.482,67	D	144.847,26	0,00	1.368.329,93	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	85.915,70	D	97.612,97	0,00	183.528,67	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	5.583.927,32	D	1.225.350,00	0,00	6.809.277,32	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	2.262.071,42	D	333.377,78	0,00	2.595.449,20	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	58.200,00	D	41.880,00	0,00	100.080,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	184,00	D	115,00	0,00	299,00	D

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: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	184,00	D	115,00	0,00	299,00	D
4	Receitas	268.937.312,27	C	0,00	36.268.101,81	305.205.414,08	C
4.1	Receitas Operacionais	244.386.323,35	C	0,00	33.599.463,67	277.985.787,02	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	244.386.323,35	C	0,00	33.599.463,67	277.985.787,02	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	244.386.323,35	C	0,00	33.599.463,67	277.985.787,02	C
4.2	Receitas Não Operacionais	7.844.453,09	C	0,00	732.252,47	8.576.705,56	C
4.2.1	Fundo de Investimento	7.844.453,09	C	0,00	732.252,47	8.576.705,56	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.844.453,09	C	0,00	732.252,47	8.576.705,56	C
4.4	Receitas Eventuais	16.706.535,83	C	0,00	1.936.385,67	18.642.921,50	C
4.4.1	Ajustes	16.706.535,83	C	0,00	1.936.385,67	18.642.921,50	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	16.706.535,83	C	0,00	1.936.385,67	18.642.921,50	C
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	328.618.776,14	D	0,00	0,00	328.618.776,14	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	328.618.776,14	C	0,00	0,00	328.618.776,14	C
		0,00		259.060.918,52	259.060.918,52	0,00	