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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	121.353.443,03	D	83.232.312,61	80.912.422,25	123.673.333,39	D
1.1	Circulante	87.328.034,74	D	83.171.874,61	80.912.422,25	89.587.487,10	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	35.503.428,15	D	61.919.363,83	63.163.433,26	34.259.358,72	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	3.018.544,64	D	39.329.441,36	41.951.114,31	396.871,69	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.075.964,59	D	22.293.340,85	21.212.318,95	2.156.986,49	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	31.408.918,92	D	296.581,62	0,00	31.705.500,54	D
1.1.2	Créditos a Receber	17.173.592,87	D	17.063.689,74	17.096.784,29	17.140.498,32	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	53.123,27	D	5.720,30	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
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreend	63.377,06	D	6,85	63.261,00	122,91	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	64,25	D	24.439,30	0,00	24.503,55	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.026.387,29	D	156.937,17	652.204,70	3.531.119,76	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	337.372,95	D	156.937,17	494.310,12	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	3.689.014,34	D	0,00	157.894,58	3.531.119,76	D
1.1.6	Estoques	30.624.626,43	D	4.031.883,87	0,00	34.656.510,30	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	710.697,99	D	112.151,33	0,00	822.849,32	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	1.534.192,93	D	195.893,35	0,00	1.730.086,28	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	326.487,49	D	163.864,83	0,00	490.352,32	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	232.353,98	D	12.279,67	0,00	244.633,65	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	736.024,50	D	243.900,00	0,00	979.924,50	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	5.466.749,32	D	2.076.325,43	0,00	7.543.074,75	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	18.090.335,70	D	1.000.666,30	0,00	19.091.002,00	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	807.405,87	D	31.637,44	0,00	839.043,31	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	11.721,79	D	0,00	0,00	11.721,79	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	289.823,69	D	34.273,40	0,00	324.097,09	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	123.466,66	D	0,00	0,00	123.466,66	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	234.404,66	D	53.753,00	0,00	288.157,66	D
1.1.6.0000014	Soro	491.288,85	D	480,00	0,00	491.768,85	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	457.968,63	D	40.555,31	0,00	498.523,94	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	17.239,89	D	12.282,21	0,00	29.522,10	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	1.094.464,48	D	53.821,60	0,00	1.148.286,08	D
1.2	Ativo Não Circulante	34.025.408,29	D	60.438,00	0,00	34.085.846,29	D
1.2.3	Imobilizado	34.025.408,29	D	60.438,00	0,00	34.085.846,29	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	23.400,00	D	56.280,00	0,00	79.680,00	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	791.260,16	D	0,00	0,00	791.260,16	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	18.699,13	D	0,00	0,00	18.699,13	D
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	728,64	D	4.158,00	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	53.124,08	D	0,00	0,00	53.124,08	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão H	21.704,58	D	0,00	0,00	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessã	27.864.364,81	D	0,00	0,00	27.864.364,81	D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D	0,00	0,00	1.093.410,96	D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMD	15.032,99	D	0,00	0,00	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão	52.645,32	D	0,00	0,00	52.645,32	D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D	0,00	0,00	68.209,48	D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão H	232.530,00	D	0,00	0,00	232.530,00	D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessã	251.521,42	D	0,00	0,00	251.521,42	D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão H	1.336.463,99	D	0,00	0,00	1.336.463,99	D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJ	1.639.424,85	D	0,00	0,00	1.639.424,85	D
1.2.3.0000021	Máquinas, Insta e Uten. de Escritórios- Cessão HMDJM	168.200,00	D	0,00	0,00	168.200,00	D
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HM	26.637,95	D	0,00	0,00	26.637,95	D

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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão I	105.051,00	D	0,00	0,00	105.051,00	D
1.2.3.0000024	Veículos Diversos- Cessão HMDJMP	153.600,00	D	0,00	0,00	153.600,00	D
1.2.3.0000025	Outros Materiais Permanentes- Cessão HMDJMP	160,88	D	0,00	0,00	160,88	D
1.2.3.0000026	Aparelhos de Medição e Orientação-Cessão HMDJMP	2.141,00	D	0,00	0,00	2.141,00	D
2	Passivo + Patrimônio Social	128.541.001,27	C	26.015.810,59	21.807.812,40	124.333.003,08	C
2.1	Circulante	29.263.306,31	C	26.015.810,59	21.807.812,40	25.055.308,12	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	13.566.025,85	C	11.965.424,86	8.419.021,69	10.019.622,68	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	7.151,41	C	0,00	0,00	7.151,41	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	86.168,16	C	0,00	0,00	86.168,16	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	131.619,05	C	131.619,05	0,00	0,00	
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	268.887,02	C	268.887,02	283.549,64	283.549,64	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	366.308,25	C	545.426,33	179.118,08	0,00	
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	86.189,73	C	53.800,89	29.596,67	61.985,51	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	7.975,83	C	5.088,48	0,00	2.887,35	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	16.259,55	C	8.168,75	24.003,87	32.094,67	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	7.719,46	C	2.532,92	0,00	5.186,54	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	93.828,27	C	2.134,08	0,00	91.694,19	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	18.059,21	C	1.143,49	10.582,89	27.498,61	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	81.583,87	C	126.617,21	102.435,00	57.401,66	C
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos LTDA	0,00		0,00	2.524,34	2.524,34	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	296.303,27	C	187.966,34	37.595,66	145.932,59	C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares LTDA	5.695,14	C	0,00	0,00	5.695,14	C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalare	800,28	C	800,28	9.848,66	9.848,66	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	2.440,00	C	0,00	0,00	2.440,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	289.389,99	C	0,00	243.811,46	533.201,45	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	38.623,41	C	84.704,69	131.055,92	84.974,64	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	14.707,02	C	2.521,63	3.779,12	15.964,51	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	90.180,96	C	31.943,77	12.131,92	70.369,11	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	101.872,89	C	99.792,81	120.920,68	123.000,76	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	66.012,78	C	0,00	0,00	66.012,78	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	76.012,24	C	74.097,40	56.545,71	58.460,55	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	157.418,31	C	0,00	0,00	157.418,31	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	1.102.586,33	C	573.503,05	0,00	529.083,28	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	54.039,72	C	38.390,52	10.842,23	26.491,43	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	53.728,27	C	0,00	0,00	53.728,27	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	246.072,11	C	246.072,11	35.028,22	35.028,22	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	60.341,14	C	31.561,04	0,00	28.780,10	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	18.582,00	C	0,00	0,00	18.582,00	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	14.815,04	C	0,00	1.152,77	15.967,81	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	10.717,88	C	0,00	0,00	10.717,88	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	338.926,68	C	290.326,68	0,00	48.600,00	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	114.353,80	C	7.360,24	216.513,12	323.506,68	C
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	62.208,00	C	0,00	9.797,76	72.005,76	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	124.375,41	C	79.696,69	0,00	44.678,72	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	13.861,09	C	0,00	0,00	13.861,09	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	21.111,84	C	21.111,84	0,00	0,00	
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	24.616,04	C	24.616,04	0,00	0,00	
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		1.581.770,69	1.581.770,69	0,00	
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	236.219,94	C	233.187,30	42.886,60	45.919,24	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	8.648,90	C	9.551,18	25.920,60	25.018,32	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	25.414,22	C	11.994,49	14.668,82	28.088,55	C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	4.680,00	C	9.360,00	9.360,00	4.680,00	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	48.265,60	C	23.421,48	45.734,51	70.578,63	C
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	41.044,24	C	41.044,24	0,00	0,00	
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	104.578,40	C	71.481,60	60.703,00	93.799,80	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	5.126,85	C	1.326,17	0,00	3.800,68	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	77.604,00	C	77.604,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.345,58	C	2.345,58	2.345,58	2.345,58	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	15.600,00	C	4.000,00	8.000,00	19.600,00	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	9.751,50	C	19.503,00	9.751,50	0,00	
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	124.725,95	C	249.451,90	124.725,95	0,00	
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	7.338,24	C	7.338,24	14.676,48	14.676,48	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	638.103,52	C	638.103,52	0,00	0,00	
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	41.572,03	C	0,00	0,00	41.572,03	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	4.284,00	C	4.284,00	4.284,00	4.284,00	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	65.985,35	C	27.987,28	301.445,12	339.443,19	C
2.1.2.0000114	Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locação Ltda	0,00		0,00	31.080,84	31.080,84	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	44.346,40	C	39.613,63	26.499,64	31.232,41	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	63.407,10	C	26.414,79	4.054,75	41.047,06	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	7.435,80	C	7.435,80	0,00	0,00	
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	33.609,53	C	1.036,68	2.371,65	34.944,50	C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	21.056,44	C	5.117,58	14.823,98	30.762,84	C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	0,00		0,00	1.848,00	1.848,00	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	1.788,20	1.788,20	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	63.233,07	C	0,00	67.256,75	130.489,82	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	1.800,00	C	1.800,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	169.415,25	C	37.074,84	20.917,79	153.258,20	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	88.056,40	C	40.571,55	43.905,90	91.390,75	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	1.012,48	C	0,00	1.413,28	2.425,76	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	26.445,35	C	16.515,37	0,00	9.929,98	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	4.950,00	C	3.900,00	2.850,00	3.900,00	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	0,00		0,00	54.691,22	54.691,22	C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	1.135,00	C	0,00	1.135,00	2.270,00	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	32.882,40	C	0,00	90.706,08	123.588,48	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	0,00		0,00	503.895,87	503.895,87	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	514.140,57	C	514.140,57	0,00	0,00	
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	26.535,60	C	26.535,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	89.481,35	C	65.925,90	37.908,00	61.463,45	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	5.241,60	C	0,00	0,00	5.241,60	C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	677,99	C	677,99	0,00	0,00	
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	91.929,62	C	91.929,62	1.106,56	1.106,56	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	94.905,92	C	55.168,09	18.043,24	57.781,07	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	4.530,44	C	0,00	2.958,73	7.489,17	C
2.1.2.0000177	S & B Dist. e Importadora de Med. Ltda	60.348,08	C	60.348,08	0,00	0,00	
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	3.260,40	C	3.260,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	7.526,60	C	0,00	7.511,10	15.037,70	C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	14.652,00	C	23.067,00	15.741,00	7.326,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		21.518,64	21.518,64	0,00	
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	8.299,20	C	4.149,60	183.878,40	188.028,00	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	3.675,62	C	3.880,02	4.462,03	4.257,63	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	13.468,42	C	5.237,72	0,00	8.230,70	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	0,00		0,00	10.870,20	10.870,20	C
2.1.2.0000196	Safe Suporte a Vida e Comércio Internacional	6.852,60	C	0,00	3.769,92	10.622,52	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	18.355,71	C	18.355,71	0,00	0,00	
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	26.995,33	C	26.995,33	0,00	0,00	
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00	C	0,00	44.520,00	74.408,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	25.188,64	C	25.188,64	20.862,20	20.862,20	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	248.964,89	C	248.964,89	327.094,81	327.094,81	C
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar Ltda	35.292,93	C	35.292,93	0,00	0,00	
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	0,00		0,00	15.790,32	15.790,32	C
2.1.2.0000223	Fox Ind. e Com. de Mat. Medicos e Hosp. Ltda	22.652,13	C	22.652,13	0,00	0,00	
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	19.798,67	C	4.312,50	0,00	15.486,17	C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	0,00		0,00	4.835,11	4.835,11	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	4.169,10	C	0,00	6.764,00	10.933,10	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	3.190,54	C	0,00	0,00	3.190,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	2.721,28	C	0,00	0,00	2.721,28	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	26.871,01	C	26.871,01	0,00	0,00	
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	228.720,76	C	275.532,35	266.796,20	219.984,61	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	106.246,51	C	88.691,55	112.073,12	129.628,08	C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	53.790,00	C	53.790,00	0,00	0,00	
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		0,00	58.212,00	58.212,00	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	10.517,65	C	10.557,67	17.156,93	17.116,91	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	0,00		0,00	2.045,00	2.045,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	21.981,98	C	21.981,98	0,00	0,00	
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
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	8.553,60	C	8.553,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	34.700,40	C	34.700,40	13.668,75	13.668,75	C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	52.766,86	C	25.830,27	0,00	26.936,59	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	60.295,59	C	17.204,40	79.067,34	122.158,53	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	14.580,00	C	0,00	14.580,00	29.160,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	9.166,10	C	0,00	1.798,16	10.964,26	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	41,20	C	41,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	366.164,06	C	366.164,06	365.864,98	365.864,98	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	2.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	0,00		0,00	2.750,00	2.750,00	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	1.785,65	C	1.479,35	970,45	1.276,75	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt	14.701,50	C	8.464,50	0,00	6.237,00	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	3.195,14	C	0,00	0,00	3.195,14	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	226.088,03	C	225.394,41	90.276,91	90.970,53	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	9.642,24	C	0,00	0,00	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	5.557,50	C	5.557,50	1.852,50	1.852,50	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Contrucoes Ltda	24.063,93	C	0,00	24.539,50	48.603,43	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	4.072,00	C	2.321,50	0,00	1.750,50	C
2.1.2.0000331	Lifetextil Industria Textil Ltda	22.242,65	C	0,00	0,00	22.242,65	C
2.1.2.0000336	Center Led Materiais Eletricos Ltda	0,00		0,00	730,00	730,00	C
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	33.108,21	C	0,00	22.428,00	55.536,21	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	131.055,69	C	76.600,49	188.544,28	242.999,48	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	3.105,00	C	3.105,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000346	Rec Distribuidora Hospitalar LTDA	0,00		0,00	17.589,33	17.589,33	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	17.604,00	C	0,00	25.916,02	43.520,02	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	2.374.682,50	C	2.101.300,00	252.239,40	525.621,90	C
2.1.2.0000354	W Felipe da Silva	2.880,90	C	2.880,90	0,00	0,00	
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	65.512,44	C	65.512,44	53.536,75	53.536,75	C
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	0,00		102.448,80	102.448,80	0,00	
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	80.784,00	80.784,00	C
2.1.2.0000360	Matmed Comercio de Produtos Hospitalres LTDA	0,00		0,00	6.692,12	6.692,12	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	28.553,20	C	21.340,80	0,00	7.212,40	C
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	4.698,65	C	4.698,65	16.917,17	16.917,17	C
2.1.2.0000371	Conquista Dist. de Med. e Prod. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	20.341,24	20.341,24	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	45.000,00	C	45.000,00	243.900,00	243.900,00	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
2.1.2.0000381	Goes Distribuidora Comercio e Serviços LTDA	10.000,00	C	30.000,00	20.000,00	0,00	
2.1.2.0000388	Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda	669,71	C	669,71	0,00	0,00	
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	43.209,70	C	42.969,22	62.425,60	62.666,08	C
2.1.2.0000390	Center Comercial Formiga LTDA	0,00		25.304,30	25.304,30	0,00	
2.1.2.0000392	Inovamed Hospitalar Ltda	948,48	C	948,48	4.119,86	4.119,86	C
2.1.2.0000393	E C De Melo Oliveira Ltda	31.416,84	C	0,00	0,00	31.416,84	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	51.323,51	C	41.165,82	38.120,01	48.277,70	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	141.737,43	C	108.748,07	107.982,22	140.971,58	C
2.1.2.0000406	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	63.172,81	C	63.172,81	0,00	0,00	
2.1.2.0000407	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	13.086,00	C	13.086,00	17.890,00	17.890,00	C
2.1.2.0000410	Viva Farmaceutica SA	189.540,00	C	189.540,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	31.338,38	C	31.338,38	129.532,00	129.532,00	C
2.1.2.0000413	Espirito Santo Dist. de Produtos Hospitalares Ltda	30.286,55	C	30.286,55	0,00	0,00	
2.1.2.0000414	Opem Representacao Import. Export. e Distr. Ltda	23.868,00	C	23.868,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000415	Viva Distribuidora de Produtos Ltda	2.559,60	C	2.559,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000416	Maranata Medicamentos e Perfumaria Ltda	13.365,00	C	13.365,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000417	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	422,99	C	422,99	0,00	0,00	
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	53.736,41	C	44.907,44	23.018,30	31.847,27	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	50.213,09	C	100.426,18	50.213,09	0,00	
2.1.2.0000420	D J Plásticos Ltda	15.236,10	C	15.236,10	0,00	0,00	
2.1.2.0000421	R. C. - Móveis Ltda	131.220,00	C	131.220,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000422	Mac Comercio de Alimentos LTDA	1.629,21	C	1.629,21	1.629,21	1.629,21	C
2.1.2.0000425	Lumiar Health Bullders Equip. Hosp.	7.387,20	C	7.387,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	16.912,12	C	0,00	0,00	16.912,12	C
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	35.431,69	C	0,00	53.370,72	88.802,41	C
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltd	29.422,64	C	24.798,80	0,00	4.623,84	C
2.1.2.0000430	Newmed Comercio e Serviços de Equip. Hosp. Ltda	0,00		19.923,75	19.923,75	0,00	
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	0,00		0,00	5.751,95	5.751,95	C
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	0,00		0,00	4.920,40	4.920,40	C
2.1.2.0000433	Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	996,89	996,89	C
2.1.2.0000434	Intensivemed Importação e Comercio Ltda	0,00		0,00	2.964,00	2.964,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000435	Fusion Produtos Hospitalares e Saúde Ltda	0,00		0,00	11.980,50	11.980,50	C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	36.039,30	36.039,30	C
2.1.2.0000437	Dental Parametro Artigos Odontologicos Ltda	5.743,50	C	0,00	0,00	5.743,50	C
2.1.2.0000438	Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	5.742,58	C	0,00	0,00	5.742,58	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	34.678,80	C	0,00	0,00	34.678,80	C
2.1.2.0000441	GLOBAL SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	728,64	C	0,00	4.160,00	4.888,64	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	0,00		0,00	5.841,72	5.841,72	C
2.1.2.0000445	Global Comercial LTDA - ME	26.650,00	C	0,00	85.510,00	112.160,00	C
2.1.2.0000446	Maues Lobato Comercio e Representações Ltda	27.511,88	C	0,00	0,00	27.511,88	C
2.1.2.0000452	Medhoster Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda	0,00		0,00	840,00	840,00	C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	0,00		0,00	41.934,02	41.934,02	C
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	0,00		0,00	29.527,42	29.527,42	C
2.1.2.0000455	VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	0,00		0,00	362,56	362,56	C
2.1.2.0000458	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hospitalares S.A.	0,00		0,00	7.020,00	7.020,00	C
2.1.2.0000463	Linkmed - Solução em Equip. Medico Hospitalar Ltda	2.782,02	C	0,00	0,00	2.782,02	C
2.1.2.0000464	Klemmen Importações Ltda	32.022,54	C	0,00	0,00	32.022,54	C
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	0,00		0,00	18.927,70	18.927,70	C
2.1.2.0000467	Acácia Comercio de Medicamentos LTDA	0,00		0,00	887,01	887,01	C
2.1.2.0000468	Drogaria Nova Esperança Ltda	0,00		0,00	10.640,48	10.640,48	C
2.1.2.0000470	Distribuidora Intensiva Mat. Med. Hospitalar Ltda	0,00		0,00	1.086,21	1.086,21	C
2.1.2.0000471	Maquira Industria de Prod Odontologicos S/A	0,00		0,00	9.622,80	9.622,80	C
2.1.2.0000472	Impulso Medical Equipamentos Medicos Ltda	0,00		0,00	19.300,00	19.300,00	C
2.1.2.0000477	Injex Industrias Cirurgicas Ltda	0,00		0,00	55.549,80	55.549,80	C
2.1.2.0000481	João Alexandro Gonçalves	0,00		0,00	34.500,00	34.500,00	C
2.1.2.0000504	Dantas Eletromoveis e Equipamentos Ltda	0,00		0,00	148,20	148,20	C
2.1.2.0000505	Thomas Jose Beltrao de Araujo de Albuquerque	0,00		0,00	3.959,90	3.959,90	C
2.1.2.0000536	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	0,00		0,00	10.614,24	10.614,24	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	2.202.164,39	C	1.921.861,15	1.706.638,09	1.986.941,33	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	673.872,60	C	730.134,77	657.988,61	601.726,44	C
2.1.3.0000002	IRRF	1.052.990,32	C	1.052.990,32	796.668,54	796.668,54	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	1.555,06	C	2.852,74	1.297,68	0,00	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	141.431,11	C	134.193,11	101.166,61	108.404,61	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	503,91	C	1.383,94	1.085,07	205,04	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	331.505,12	C	0,00	148.431,58	479.936,70	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	306,27	C	306,27	0,00	0,00	
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.825.002,95	C	2.783.334,83	2.501.700,77	2.543.368,89	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.445.611,27	C	2.445.611,26	2.279.036,02	2.279.036,03	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	87.447,16	C	87.447,16	84.283,53	84.283,53	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	138.620,22	C	136.724,20	102.784,10	104.680,12	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	647,52	C	462,52	97,50	282,50	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	2.406,02	C	2.406,02	0,00	0,00	
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	71.767,93	C	59.730,65	11.065,05	23.102,33	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	75.337,75	C	49.286,08	17.544,57	43.596,24	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	1.666,92	C	1.666,94	6.890,00	6.889,98	C
2.1.4.0000021	Prefeitura Municipal de Camaragibe	1.498,16	C	0,00	0,00	1.498,16	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	10.670.113,12	C	9.345.189,75	9.180.451,85	10.505.375,22	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	64.333,52	C	6.869.887,16	6.865.437,15	59.883,51	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.884.212,55	C	235.105,38	74.996,21	9.724.103,38	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	702.899,90	C	691.242,90	674.261,17	685.918,17	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	18.667,15	C	1.548.954,31	1.565.757,32	35.470,16	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.2.2.0000002	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	33.138.196,28	C	0,00	0,00	33.138.196,28	C
2.3	Patrimônio Social	66.139.498,68	C	0,00	0,00	66.139.498,68	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	66.139.498,68	C	0,00	0,00	66.139.498,68	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	46.200.006,18	C	0,00	0,00	46.200.006,18	C
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	145.182.234,62	D	18.200.032,15	22.052,24	163.360.214,53	D
3.1	Recursos Humanos	112.089.094,80	D	13.653.750,00	22.052,24	125.720.792,56	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	99.237.978,20	D	11.501.255,00	11.826,36	110.727.406,84	D
3.1.1.0000001	Salários	68.865.828,81	D	6.832.154,42	6.680,96	75.691.302,27	D
3.1.1.0000003	Férias	2.694.057,49	D	573.223,21	0,00	3.267.280,70	D
3.1.1.0000007	FGTS	6.091.552,97	D	676.019,38	0,00	6.767.572,35	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	20.335.293,46	D	2.279.036,02	0,00	22.614.329,48	D
3.1.1.0000015	Rescisões	480.194,85	D	1.056.538,44	5.145,40	1.531.587,89	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	771.050,62	D	84.283,53	0,00	855.334,15	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	12.851.116,60	D	2.152.495,00	10.225,88	14.993.385,72	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	1.075.174,61	D	48.720,00	8.897,43	1.114.997,18	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	11.775.941,99	D	2.103.775,00	1.328,45	13.878.388,54	D
3.2	Despesas Administrativas	33.093.139,82	D	4.546.282,15	0,00	37.639.421,97	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	140.172,97	D	2.490,00	0,00	142.662,97	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	22.172,97	D	2.490,00	0,00	24.662,97	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	118.000,00	D	0,00	0,00	118.000,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	3.556.470,49	D	309.552,83	0,00	3.866.023,32	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	55.044,00	D	0,00	0,00	55.044,00	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	2.814.307,26	D	287.303,33	0,00	3.101.610,59	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	579.607,21	D	0,00	0,00	579.607,21	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	92.535,15	D	0,00	0,00	92.535,15	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	14.976,87	D	22.249,50	0,00	37.226,37	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	13.001.080,74	D	1.266.720,36	0,00	14.267.801,10	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	4.410.937,69	D	286.092,47	0,00	4.697.030,16	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	8.444.665,50	D	980.627,89	0,00	9.425.293,39	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	145.477,55	D	0,00	0,00	145.477,55	D
3.2.5	Serviços	16.395.381,12	D	2.967.484,46	0,00	19.362.865,58	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	607.478,96	D	303.274,77	0,00	910.753,73	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	4.881.706,32	D	1.627.336,10	0,00	6.509.042,42	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	82.449,00	D	15.572,00	0,00	98.021,00	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	1.117.699,74	D	159.496,10	0,00	1.277.195,84	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	495.130,00	D	0,00	0,00	495.130,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	211.748,25	D	22.480,82	0,00	234.229,07	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	3.420.889,11	D	0,00	0,00	3.420.889,11	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	2.091.694,23	D	278.280,00	0,00	2.369.974,23	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	212.750,00	D	1.950,00	0,00	214.700,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	53.170,60	D	8.000,00	0,00	61.170,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	24.794,72	D	3.161,04	0,00	27.955,76	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	35.000,00	D	10.000,00	0,00	45.000,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	147.368,38	D	0,00	0,00	147.368,38	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	78.800,00	D	9.850,00	0,00	88.650,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	240.578,00	D	48.040,45	0,00	288.618,45	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	168.753,68	D	21.180,00	0,00	189.933,68	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	231.119,79	D	61.177,07	0,00	292.296,86	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	85.915,70	D	0,00	0,00	85.915,70	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	224.000,00	D	46.333,33	0,00	270.333,33	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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	1.927.618,64	D	334.452,78	0,00	2.262.071,42	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	26.700,00	D	16.900,00	0,00	43.600,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	34,50	D	34,50	0,00	69,00	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	34,50	D	34,50	0,00	69,00	D
4	Receitas	152.873.308,16	C	0,00	19.297.379,88	172.170.688,04	C
4.1	Receitas Operacionais	136.268.186,32	C	0,00	17.033.523,29	153.301.709,61	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	136.268.186,32	C	0,00	17.033.523,29	153.301.709,61	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	136.268.186,32	C	0,00	17.033.523,29	153.301.709,61	C
4.2	Receitas Não Operacionais	3.997.777,28	C	0,00	687.938,52	4.685.715,80	C
4.2.1	Fundo de Investimento	3.997.777,28	C	0,00	687.938,52	4.685.715,80	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.997.777,28	C	0,00	687.938,52	4.685.715,80	C
4.4	Receitas Eventuais	12.607.344,56	C	0,00	1.575.918,07	14.183.262,63	C
4.4.1	Ajustes	12.607.344,56	C	0,00	1.575.918,07	14.183.262,63	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	12.607.344,56	C	0,00	1.575.918,07	14.183.262,63	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	204.402.281,64	D	0,00	0,00	204.402.281,64	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	204.402.281,64	C	0,00	0,00	204.402.281,64	C
		14.878.631,78	C	127.448.155,35	122.039.666,77	9.470.143,20	C