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: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	206.252.475,32	D	189.648.379,50	184.694.578,28	211.206.276,54	D
1.1	Circulante	171.902.880,87	D	189.587.941,50	184.694.578,28	176.796.244,09	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	92.262.929,25	D	150.112.881,22	154.399.676,02	87.976.134,45	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	357.907,78	D	2.263.261,00	1.880.977,06	740.191,72	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
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	33.306.190,94	D	12.391.356,90	19.000.034,50	26.697.513,34	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.075.964,59	D	22.293.340,85	21.224.586,57	2.144.718,87	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		31.000.034,50	31.000.034,50	0,00	
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
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	2.990.962,94	D	9.220.695,90	10.839.657,30	1.372.001,54	D
1.1.1.0000013	CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano	0,00		9.500.023,00	9.500.023,00	0,00	
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	2.179.760,70	D	5.053.984,92	4.500.023,00	2.733.722,62	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	608.102,09	D	9.589.486,78	8.498.263,44	1.699.325,43	D
1.1.1.0000016	CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. Ramalho	0,00		5.000.011,50	5.000.011,50	0,00	
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed	17.316.576,65	D	4.174.662,89	1.004.950,84	20.486.288,70	D
1.1.2	Créditos a Receber	42.470.149,77	D	33.634.569,46	29.543.098,21	46.561.621,02	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
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	13.080.682,74	D	4.360.227,76	4.360.228,30	13.080.682,20	D
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSG	12.205.712,62	D	12.205.712,62	8.086.085,62	16.325.339,62	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreen	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
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	10.161,54	D	4.939,34	0,00	15.100,88	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	4.604.093,30	D	254.302,92	751.804,05	4.106.592,17	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	337.372,95	D	254.302,92	591.675,87	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	4.266.720,35	D	0,00	160.128,18	4.106.592,17	D
1.1.6	Estoques	32.539.253,52	D	5.586.187,90	0,00	38.125.441,42	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	765.136,96	D	112.151,33	0,00	877.288,29	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	1.768.155,26	D	216.893,35	0,00	1.985.048,61	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	340.383,77	D	166.443,69	0,00	506.827,46	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	234.491,98	D	12.783,07	0,00	247.275,05	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	6.209.826,48	D	2.470.687,07	0,00	8.680.513,55	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	18.820.210,36	D	1.883.068,45	0,00	20.703.278,81	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	849.309,07	D	31.637,44	0,00	880.946,51	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	16.233,99	D	8.562,24	0,00	24.796,23	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	311.423,69	D	42.073,40	0,00	353.497,09	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	234.404,66	D	54.005,00	0,00	288.409,66	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	458.835,63	D	40.555,31	0,00	499.390,94	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	0,00		231.263,74	0,00	231.263,74	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	20.109,89	D	12.282,21	0,00	32.392,10	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	1.150.514,27	D	59.401,60	0,00	1.209.915,87	D
1.2	Ativo Não Circulante	34.349.594,45	D	60.438,00	0,00	34.410.032,45	D
1.2.3	Imobilizado	34.349.594,45	D	60.438,00	0,00	34.410.032,45	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	1.003.360,16	D	0,00	0,00	1.003.360,16	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	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	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	154.667.391,10	C	36.686.093,43	34.154.984,04	152.136.281,71	C
2.1	Circulante	35.558.423,65	C	36.686.093,43	34.154.984,04	33.027.314,26	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	16.512.562,50	C	14.938.859,89	13.014.170,06	14.587.872,67	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	7.151,41	C	0,00	7.151,41	14.302,82	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	3.197,38	C	6.394,76	3.197,38	0,00	
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	322.144,99	C	0,00	0,00	322.144,99	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	165.088,83	C	165.088,83	36.206,80	36.206,80	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	268.887,02	C	272.926,20	287.588,82	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
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		34.050,79	34.050,79	0,00	
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	126.801,91	C	2.134,08	49.296,64	173.964,47	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	18.059,21	C	1.143,49	11.080,84	27.996,56	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	81.583,87	C	126.617,21	464.849,09	419.815,75	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	170.094,81	278.431,74	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	0,00		0,00	2.939,30	2.939,30	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	310,00	2.750,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	289.389,99	C	0,00	245.939,46	535.329,45	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	38.623,41	C	84.704,69	131.337,49	85.256,21	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar	14.707,02	C	2.521,63	3.779,12	15.964,51	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	107.252,20	C	31.943,77	30.340,90	105.649,33	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	179.214,94	C	146.431,32	120.920,68	153.704,30	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	97.572,68	C	0,00	0,00	97.572,68	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	78.831,04	C	74.097,40	56.545,71	61.279,35	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	177.729,22	C	20.310,91	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	61.126,57	C	45.477,37	22.506,23	38.155,43	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	361.063,29	C	246.072,11	143.211,83	258.203,01	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	168.348,77	C	101.871,38	55.106,23	121.583,62	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	18.582,00	C	0,00	0,00	18.582,00	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	24.043,74	C	24.043,74	14.781,05	14.781,05	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	16.337,59	C	0,00	1.152,77	17.490,36	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	628.747,92	C	423.189,36	0,00	205.558,56	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	184.556,21	C	7.360,24	346.992,31	524.188,28	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	141.589,14	C	93.202,24	38.473,41	86.860,31	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	123.870,51	C	1.581.770,69	1.581.770,69	123.870,51	C
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	9.212,85	C	10.115,13	25.920,60	25.018,32	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	32.480,88	C	11.994,49	23.294,30	43.780,69	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
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	12.054,74	C	0,00	12.054,74	24.109,48	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	9.584,90	C	9.785,66	8.459,49	8.258,73	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	3.758,58	C	3.758,58	3.773,58	3.773,58	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	18.100,00	C	4.000,00	8.000,00	22.100,00	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	224.506,71	99.780,76	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	51.166,08	C	51.166,08	0,00	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	779.024,20	C	974.519,94	234.186,55	38.690,81	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	72.480,80	C	0,00	0,00	72.480,80	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	88.561,57	C	27.987,28	301.445,12	362.019,41	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	29.047,55	33.780,32	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	91.075,28	C	26.414,79	4.054,75	68.715,24	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	2.100,00	2.100,00	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	9.551,70	C	9.210,15	0,00	341,55	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	169.415,25	C	37.074,84	26.341,55	158.681,96	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	114.436,48	C	157.736,43	174.882,26	131.582,31	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	157.775,81	157.775,81	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	26.535,60	C	26.535,60	11.080,80	11.080,80	C
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	3.861,79	8.392,23	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	28.546,70	36.073,30	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
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	51.905,70	C	37.867,50	24.908,40	38.946,60	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 (	35.963,82	C	35.963,82	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	5.962,54	C	2.772,00	1.386,00	4.576,54	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	435.182,87	C	393.399,89	266.796,20	308.579,18	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	12.796,37	C	10.557,67	17.156,93	19.395,63	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	180.049,59	224.788,36	66.720,75	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	92.930,00	C	40.041,05	90.264,78	143.153,73	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	146.734,51	C	118.049,49	1.798,16	30.483,18	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	2.000,00	C	2.000,00	1.000,00	1.000,00	C
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	3.102,44	C	1.479,35	970,45	2.593,54	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	51.338,80	75.402,73	C
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	4.072,00	C	2.321,50	0,00	1.750,50	C
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	6.468,00	C	6.468,00	12.936,00	12.936,00	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	313.523,92	C	144.327,61	342.112,20	511.308,51	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	3.105,00	C	3.105,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000344	Riachão Uniformes Ltda	867,00	C	867,00	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
2.1.2.0000362	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	35.502,80	C	21.340,80	6.949,60	21.111,60	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	0,00		87.185,66	87.185,66	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	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	83.173,60	83.414,08	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	85.971,22	C	75.813,53	38.120,01	48.277,70	C
2.1.2.0000396	RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	9.962,50	C	0,00	0,00	9.962,50	C
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	251.989,67	C	209.120,31	107.982,22	150.851,58	C
2.1.2.0000401	Idflux Technologies e Informática Brasil LTDA	648,44	C	0,00	0,00	648,44	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	
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens L	0,00		54.574,07	54.574,07	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	23.516,67	32.345,64	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
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	7.920,00	C	23.760,00	15.840,00	0,00	
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltc	21.600,00	C	7.800,00	7.800,00	21.600,00	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	213.161,79	C	149.799,35	0,00	63.362,44	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 Ltc	29.422,64	C	24.798,80	0,00	4.623,84	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMI	19.505,10	C	0,00	15.258,45	34.763,55	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	17.455,61	17.455,61	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	2.457,00	2.457,00	C
2.1.2.0000434	Intensivemed Importação e Comercio Ltda	0,00		0,00	2.964,00	2.964,00	C
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	7.423,02	C	0,00	36.039,30	43.462,32	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
2.1.2.0000439	Elson Jose Magalhaes	0,00		0,00	54.000,00	54.000,00	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	34.678,80	C	0,00	6.669,00	41.347,80	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
2.1.2.0000448	Luiz Horácio Angeiras de Holanda Filho ME	0,00		46.358,44	46.358,44	0,00	
2.1.2.0000449	Servmed Representações Comerciais Ltda	29.191,64	C	0,00	18.277,78	47.469,42	C
2.1.2.0000450	Maq- Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	24.356,51	C	0,00	11.232,00	35.588,51	C
2.1.2.0000451	EMLUR	45.394,36	C	0,00	0,00	45.394,36	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
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltd	198.525,60	C	0,00	0,00	198.525,60	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000459	WM&M Servicos Medicos Ltda	0,00		0,00	931.185,81	931.185,81	C
2.1.2.0000460	Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00		0,00	56.579,63	56.579,63	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	0,00		0,00	9.720,00	9.720,00	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	23.250,20	23.250,20	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
2.1.2.0000469	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	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
2.1.2.0000480	Printpage Locacaçao e Tecnologia Ltda	19.954,31	C	0,00	39.908,62	59.862,93	C
2.1.2.0000481	João Alexandro Gonçalves	0,00		0,00	34.500,00	34.500,00	C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	8.009,28	C	0,00	10.983,60	18.992,88	C
2.1.2.0000487	Consta Serviço de Análise de Água Ltda	984,00	C	0,00	0,00	984,00	C
2.1.2.0000490	Laboredo - Soluções em Tecnologia e Serviços Empres	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00	C
2.1.2.0000499	Banco do Brasil S/A	0,00		0,00	17.109,12	17.109,12	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
2.1.2.0000508	Bramed Material Cirurgico Ltda	0,00		0,00	1.877,20	1.877,20	C
2.1.2.0000536	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	0,00		0,00	10.614,24	10.614,24	C
2.1.2.0000543	Medsystem Equipamentos médicos Ltda	0,00		0,00	1.615,38	1.615,38	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	3.216.348,40	C	2.924.744,35	2.650.733,66	2.942.337,71	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	1.067.500,22	C	1.156.001,92	1.091.964,89	1.003.463,19	C
2.1.3.0000002	IRRF	1.583.497,51	C	1.583.497,51	1.226.797,99	1.226.797,99	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	1.819,06	C	3.380,74	1.825,68	264,00	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	186.446,76	C	180.173,97	156.216,30	162.489,09	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	2.053,91	C	1.383,94	1.383,94	2.053,91	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	374.724,67	C	0,00	172.544,86	547.269,53	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	306,27	C	306,27	0,00	0,00	
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	4.551.014,16	C	4.538.384,17	4.239.635,36	4.252.265,35	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	3.878.648,66	C	3.878.648,65	3.670.217,29	3.670.217,30	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	136.709,83	C	136.709,83	137.890,38	137.890,38	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	192.507,64	C	218.484,87	200.736,40	174.759,17	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.112,47	C	14.552,60	20.567,42	9.127,29	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	5.500,00	C	5.500,00	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	256.031,47	C	219.884,57	192.003,24	228.150,14	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	3.074,06	C	3.074,06	0,00	0,00	
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	2.031,94	C	1.666,94	6.890,00	7.255,00	C
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	132,00	C	132,00	265,58	265,58	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	11.278.498,59	C	14.284.105,02	14.250.444,96	11.244.838,53	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	66.526,95	C	11.401.800,86	11.395.157,42	59.883,51	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.907.375,03	C	235.105,38	172.361,96	9.844.631,61	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	1.096.300,68	C	1.084.643,68	1.102.672,08	1.114.329,08	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	208.295,93	C	1.562.555,10	1.580.253,50	225.994,33	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	180.899.792,38	D	29.030.526,43	63.001,37	209.867.317,44	D
3.1	Recursos Humanos	139.564.619,98	D	21.130.200,95	63.001,37	160.631.819,56	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	123.597.506,99	D	18.327.950,45	47.363,73	141.878.093,71	D
3.1.1.0000001	Salários	85.351.034,88	D	11.588.243,57	27.291,88	96.911.986,57	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	82.397,33	D	0,00	0,00	82.397,33	D
3.1.1.0000003	Férias	3.311.495,45	D	677.385,52	0,00	3.988.880,97	D
3.1.1.0000004	Diárias	124.600,00	D	26.648,97	0,00	151.248,97	D
3.1.1.0000007	FGTS	7.507.073,98	D	1.104.430,29	0,00	8.611.504,27	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	25.248.468,31	D	3.670.217,29	0,00	28.918.685,60	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	165.012,35	D	35.031,67	0,00	200.044,02	D
3.1.1.0000015	Rescisões	860.842,37	D	1.088.102,76	20.071,85	1.928.873,28	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	946.582,32	D	137.890,38	0,00	1.084.472,70	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	15.967.112,99	D	2.802.250,50	15.637,64	18.753.725,85	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	1.212.887,93	D	90.289,50	14.309,19	1.288.868,24	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	14.754.225,06	D	2.711.961,00	1.328,45	17.464.857,61	D
3.2	Despesas Administrativas	41.335.172,40	D	7.900.325,48	0,00	49.235.497,88	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	24.898,50	D	73.428,44	0,00	98.326,94	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	24.898,50	D	46.358,44	0,00	71.256,94	D
3.2.1.0000011	Material para Reforma Predial	0,00		27.070,00	0,00	27.070,00	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	162.672,97	D	26.572,92	0,00	189.245,89	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	44.672,97	D	5.390,00	0,00	50.062,97	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	118.000,00	D	21.182,92	0,00	139.182,92	D
3.2.3	Apoio Administrativo	3.920.407,76	D	508.170,76	0,00	4.428.578,52	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	101.688,50	D	58.305,63	0,00	159.994,13	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	2.816.660,48	D	291.342,51	0,00	3.108.002,99	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	26.021,91	D	12.000,00	0,00	38.021,91	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	683.524,34	D	36.206,80	0,00	719.731,14	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	427,77	D	0,00	0,00	427,77	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	37.776,87	D	22.249,50	0,00	60.026,37	D
3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	161.772,74	D	88.066,32	0,00	249.839,06	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	15.157.269,01	D	1.582.140,45	0,00	16.739.409,46	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	5.222.040,39	D	354.436,52	0,00	5.576.476,91	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	9.782.551,07	D	1.227.703,93	0,00	11.010.255,00	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	22.069.809,16	D	5.709.943,91	0,00	27.779.753,07	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	937.277,29	D	406.134,22	0,00	1.343.411,51	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	96.294,16	D	24.728,56	0,00	121.022,72	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	1.175.324,14	D	287.092,98	0,00	1.462.417,12	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	595.210,00	D	0,00	0,00	595.210,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	257.142,61	D	22.480,82	0,00	279.623,43	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	4.397.562,29	D	281.801,58	0,00	4.679.363,87	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	2.123.949,41	D	318.540,57	0,00	2.442.489,98	D

Continua...

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: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	55.670,60	D	8.000,00	0,00	63.670,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	24.794,72	D	4.109,64	0,00	28.904,36	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	189.467,12	D	37.180,00	0,00	226.647,12	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	231.119,79	D	992.362,88	0,00	1.223.482,67	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	4.312.243,99	D	1.271.683,33	0,00	5.583.927,32	D
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	34.000,00	D	24.200,00	0,00	58.200,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	115,00	D	69,00	0,00	184,00	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	115,00	D	69,00	0,00	184,00	D
4	Receitas	232.484.876,60	C	0,00	36.452.435,67	268.937.312,27	C
4.1	Receitas Operacionais	210.786.859,68	C	0,00	33.599.463,67	244.386.323,35	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	210.786.859,68	C	0,00	33.599.463,67	244.386.323,35	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	210.786.859,68	C	0,00	33.599.463,67	244.386.323,35	C
4.2	Receitas Não Operacionais	6.927.866,76	C	0,00	916.586,33	7.844.453,09	C
4.2.1	Fundo de Investimento	6.927.866,76	C	0,00	916.586,33	7.844.453,09	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.927.866,76	C	0,00	916.586,33	7.844.453,09	C
4.4	Receitas Eventuais	14.770.150,16	C	0,00	1.936.385,67	16.706.535,83	C
4.4.1	Ajustes	14.770.150,16	C	0,00	1.936.385,67	16.706.535,83	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	14.770.150,16	C	0,00	1.936.385,67	16.706.535,83	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		255.364.999,36	255.364.999,36	0,00	