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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	118.524.632,41	D	40.182.804,27	37.353.993,65	121.353.443,03	D
1.1	Circulante	84.507.552,76	D	40.174.475,63	37.353.993,65	87.328.034,74	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	36.741.569,23	D	35.595.737,14	36.833.878,22	35.503.428,15	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	3.130.888,60	D	16.265.321,41	16.377.665,37	3.018.544,64	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	2.493.177,44	D	19.039.000,00	20.456.212,85	1.075.964,59	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	31.117.503,19	D	291.415,73	0,00	31.408.918,92	D
1.1.2	Créditos a Receber	17.173.592,87	D	0,00	0,00	17.173.592,87	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	0,00	0,00	53.123,27	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBS	17.033.523,29	D	0,00	0,00	17.033.523,29	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreen	63.377,06	D	0,00	0,00	63.377,06	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	64,25	D	0,00	0,00	64,25	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.356.222,38	D	190.280,34	520.115,43	4.026.387,29	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	651.665,71	D	190.280,34	504.573,10	337.372,95	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	3.704.556,67	D	0,00	15.542,33	3.689.014,34	D
1.1.6	Estoques	26.236.168,28	D	4.388.458,15	0,00	30.624.626,43	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	615.756,12	D	94.941,87	0,00	710.697,99	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelha	1.357.605,44	D	176.587,49	0,00	1.534.192,93	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	259.984,07	D	66.503,42	0,00	326.487,49	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	221.638,00	D	10.715,98	0,00	232.353,98	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	637.699,48	D	98.325,02	0,00	736.024,50	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	4.574.295,05	D	892.454,27	0,00	5.466.749,32	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	15.194.673,93	D	2.895.661,77	0,00	18.090.335,70	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	747.688,21	D	59.717,66	0,00	807.405,87	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	0,00	0,00	289.823,69	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	231.840,98	D	2.563,68	0,00	234.404,66	D
1.1.6.0000014	Soro	491.288,85	D	0,00	0,00	491.288,85	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	418.959,93	D	39.008,70	0,00	457.968,63	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	17.239,89	D	0,00	0,00	17.239,89	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	1.042.486,19	D	51.978,29	0,00	1.094.464,48	D
1.2	Ativo Não Circulante	34.017.079,65	D	8.328,64	0,00	34.025.408,29	D
1.2.3	Imobilizado	34.017.079,65	D	8.328,64	0,00	34.025.408,29	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	23.400,00	D	0,00	0,00	23.400,00	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	783.660,16	D	7.600,00	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	0,00		728,64	0,00	728,64	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

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: 01/09/2023 a 30/09/2023; 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	128.206.793,94	C	19.737.012,78	20.071.220,11	128.541.001,27	C
2.1	Circulante	28.929.098,98	C	19.737.012,78	20.071.220,11	29.263.306,31	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	12.929.612,23	C	6.147.589,01	6.784.002,63	13.566.025,85	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	15.321,41	C	30.642,82	22.472,82	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	66.411,45	C	66.411,45	131.619,05	131.619,05	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	301.292,16	C	301.292,16	268.887,02	268.887,02	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	366.308,25	C	0,00	0,00	366.308,25	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	175.870,92	C	133.622,68	43.941,49	86.189,73	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	29.544,84	C	21.569,01	0,00	7.975,83	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	14.949,85	C	8.316,06	9.625,76	16.259,55	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	33.364,82	C	202.253,19	176.607,83	7.719,46	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	144.035,09	C	87.583,13	37.376,31	93.828,27	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	1.143,49	C	0,00	16.915,72	18.059,21	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	29.685,09	C	1.108,08	53.006,86	81.583,87	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	323.423,29	C	135.456,95	108.336,93	296.303,27	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	5.498,50	C	4.698,22	0,00	800,28	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	99.210,46	C	18.101,48	208.281,01	289.389,99	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	160.421,97	C	127.421,08	5.622,52	38.623,41	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	2.956,35	C	0,00	11.750,67	14.707,02	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	47.352,58	C	33.415,52	76.243,90	90.180,96	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	154.839,60	C	52.966,71	0,00	101.872,89	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	0,00		0,00	66.012,78	66.012,78	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	76.012,24	C	0,00	0,00	76.012,24	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	245.473,73	C	88.055,42	0,00	157.418,31	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	1.114.250,33	C	11.664,00	0,00	1.102.586,33	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	87.430,45	C	58.759,93	25.369,20	54.039,72	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	38.308,46	C	38.308,46	53.728,27	53.728,27	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	243.156,11	C	0,00	2.916,00	246.072,11	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	60.341,14	C	0,00	0,00	60.341,14	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	0,00	14.815,04	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	166.111,62	C	155.393,74	0,00	10.717,88	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	658.831,32	C	319.904,64	0,00	338.926,68	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	10.860,72	C	0,00	103.493,08	114.353,80	C
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	0,00		0,00	62.208,00	62.208,00	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	171.416,68	C	47.041,27	0,00	124.375,41	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	24.348,67	C	24.348,67	13.861,09	13.861,09	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	21.111,84	C	0,00	0,00	21.111,84	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	292.623,84	C	268.007,80	0,00	24.616,04	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	778.010,73	C	778.010,73	0,00	0,00	
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	76.799,42	C	0,00	159.420,52	236.219,94	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	977,34	C	1.980,06	9.651,62	8.648,90	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	27.464,01	C	15.469,52	13.419,73	25.414,22	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	0,00		0,00	4.680,00	4.680,00	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	24.769,21	C	578,97	24.075,36	48.265,60	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	18.031,18	C	0,00	23.013,06	41.044,24	C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	140.949,25	C	36.370,85	0,00	104.578,40	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	5.126,85	C	0,00	0,00	5.126,85	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	77.604,00	C	0,00	0,00	77.604,00	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	0,00		0,00	2.345,58	2.345,58	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	23.200,00	C	11.600,00	4.000,00	15.600,00	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	9.751,50	C	9.751,50	9.751,50	9.751,50	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		0,00	124.725,95	124.725,95	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	65.610,00	C	139.239,00	73.629,00	0,00	
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	0,00		0,00	7.338,24	7.338,24	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		0,00	638.103,52	638.103,52	C
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	0,00		0,00	4.284,00	4.284,00	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	236.054,73	C	188.504,33	18.434,95	65.985,35	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	4.149,60	C	4.149,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	44.023,32	C	24.371,71	24.694,79	44.346,40	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	11.998,99	C	0,00	51.408,11	63.407,10	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	31.753,82	C	24.318,02	0,00	7.435,80	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	52.677,50	C	20.104,65	1.036,68	33.609,53	C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	5.117,58	C	0,00	15.938,86	21.056,44	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	9.755,55	C	9.755,55	0,00	0,00	
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	26.620,16	C	0,00	36.612,91	63.233,07	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	8.631,00	C	6.831,00	0,00	1.800,00	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	67.482,56	C	13.487,39	115.420,08	169.415,25	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	125.510,66	C	111.269,89	73.815,63	88.056,40	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	12.204,43	C	12.204,43	1.012,48	1.012,48	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	26.445,35	C	0,00	0,00	26.445,35	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	10.094,20	C	6.194,20	1.050,00	4.950,00	C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	1.135,00	C	1.135,00	1.135,00	1.135,00	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	15.804,49	C	11.611,06	28.688,97	32.882,40	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	495.035,42	C	495.035,42	0,00	0,00	
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	110.736,56	C	0,00	403.404,01	514.140,57	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	26.535,60	C	0,00	0,00	26.535,60	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	65.925,90	C	0,00	23.555,45	89.481,35	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	2.620,80	C	2.620,80	5.241,60	5.241,60	C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	597,17	C	130,21	211,03	677,99	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	74.393,96	C	0,00	17.535,66	91.929,62	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	155.022,68	C	60.116,76	0,00	94.905,92	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	4.530,44	C	0,00	0,00	4.530,44	C
2.1.2.0000177	S & B Dist. e Importadora de Med. Ltda	60.348,08	C	0,00	0,00	60.348,08	C
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	0,00		0,00	3.260,40	3.260,40	C
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	7.526,60	7.526,60	C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	14.563,20	C	7.237,20	7.326,00	14.652,00	C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00	C	0,00	0,00	8.092,00	C
2.1.2.0000184	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importação Ltda	7.038,90	C	7.038,90	0,00	0,00	
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	0,00		0,00	11.359,06	11.359,06	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	179.743,20	C	171.444,00	0,00	8.299,20	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	1.507,18	C	0,00	2.168,44	3.675,62	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	5.237,72	C	0,00	8.230,70	13.468,42	C
2.1.2.0000196	Safe Suporte a Vida e Comércio Internacional	0,00		0,00	6.852,60	6.852,60	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	18.355,71	C	0,00	0,00	18.355,71	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	26.236,93	C	26.236,93	26.995,33	26.995,33	C
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00	C	89.856,00	89.856,00	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00		0,00	25.188,64	25.188,64	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	248.964,89	C	229.729,13	229.729,13	248.964,89	C
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar Ltda	35.292,93	C	0,00	0,00	35.292,93	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	0,00		15.790,32	15.790,32	0,00	
2.1.2.0000223	Fox Ind. e Com. de Mat. Medicos e Hosp. Ltda	22.652,13	C	0,00	0,00	22.652,13	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	24.701,13	C	8.046,06	3.143,60	19.798,67	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	0,00		0,00	4.169,10	4.169,10	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	0,00		0,00	2.721,28	2.721,28	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	0,00		0,00	26.871,01	26.871,01	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	389.298,11	C	160.577,35	0,00	228.720,76	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	154.059,26	C	76.865,76	29.053,01	106.246,51	C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	53.790,00	C	0,00	0,00	53.790,00	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	29.075,69	C	3.626,87	0,00	25.448,82	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	0,00		26.235,00	26.235,00	0,00	
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	0,00		0,00	4.943,75	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	6.844,76	C	0,00	3.672,89	10.517,65	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	50.600,11	C	28.431,82	845,69	23.013,98	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	0,00		0,00	21.981,98	21.981,98	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	0,00		0,00	2.284,80	2.284,80	C
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	8.553,60	C	0,00	0,00	8.553,60	C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	34.700,40	C	0,00	0,00	34.700,40	C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	62.430,38	C	21.618,25	11.954,73	52.766,86	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	60.295,59	C	0,00	0,00	60.295,59	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	14.580,00	C	29.160,00	29.160,00	14.580,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	8.726,00	C	0,00	440,10	9.166,10	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	41,20	C	0,00	0,00	41,20	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	366.164,06	C	0,00	0,00	366.164,06	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	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	3.381,90	C	3.084,90	1.488,65	1.785,65	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos LI	14.701,50	C	0,00	0,00	14.701,50	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	0,00		0,00	3.195,14	3.195,14	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	225.394,41	C	0,00	693,62	226.088,03	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	0,00		0,00	9.642,24	9.642,24	C
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	55.044,00	C	0,00	0,00	55.044,00	C
2.1.2.0000318	Mais Água Serviços de Testes e Análises Técnicas LTI	3.705,00	C	0,00	1.852,50	5.557,50	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Contrucoes Ltda	0,00		0,00	24.063,93	24.063,93	C
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	1.750,50	C	0,00	2.321,50	4.072,00	C
2.1.2.0000331	Lifetextil Industria Textil Ltda	22.242,65	C	0,00	0,00	22.242,65	C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	23.472,00	C	23.472,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	0,00		0,00	33.108,21	33.108,21	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	193.947,58	C	62.891,89	0,00	131.055,69	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	21.550,96	C	18.445,96	0,00	3.105,00	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	35.208,00	C	17.604,00	0,00	17.604,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	548.782,50	C	255.000,00	2.080.900,00	2.374.682,50	C
2.1.2.0000354	W Felipe da Silva	0,00		0,00	2.880,90	2.880,90	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	48.798,89	C	48.798,89	65.512,44	65.512,44	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	21.340,80	C	0,00	7.212,40	28.553,20	C
2.1.2.0000368	Lm Farma Industria e Comercio LTDA	0,00		0,00	2.806,55	2.806,55	C
2.1.2.0000370	MD Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	4.698,65	4.698,65	C
2.1.2.0000371	Conquista Dist. de Med. e Prod. Hospitalares Ltda	118.308,14	C	118.308,14	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	45.000,00	45.000,00	C
2.1.2.0000380	TAG Fabricação de Material para Medci. e Odonto. LTI	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	0,00	0,00	10.000,00	C
2.1.2.0000388	Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda	8.705,00	C	8.035,29	0,00	669,71	C
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	19.878,36	C	2.021,21	25.352,55	43.209,70	C
2.1.2.0000390	Center Comercial Formiga LTDA	0,00		22.610,70	22.610,70	0,00	
2.1.2.0000392	Inovamed Hospitalar Ltda	948,48	C	0,00	0,00	948,48	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	36.470,08	C	21.098,48	35.951,91	51.323,51	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	176.748,19	C	139.884,60	104.873,84	141.737,43	C
2.1.2.0000400	Biomedica Insumos e Soluções em Saúde LTDA	5.039,20	C	5.039,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000402	Samed - Manut. de Equip. Medico-Hospitalares LTDA	6.850,00	C	6.850,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000403	Fortel Comercio de Descartaveis LTDA	20.757,06	C	20.757,06	0,00	0,00	
2.1.2.0000404	H Strattner e Cia Ltda	14.451,87	C	14.451,87	0,00	0,00	
2.1.2.0000405	Segura Serv. e Com. de Equip. de Proteção LTDA	1.171,48	C	1.171,48	0,00	0,00	
2.1.2.0000406	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	63.877,51	C	704,70	0,00	63.172,81	C
2.1.2.0000407	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6.744,00	C	2.400,00	8.742,00	13.086,00	C
2.1.2.0000408	CCB COM E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA	78.999,28	C	78.999,28	0,00	0,00	
2.1.2.0000409	RNS MEDICAL LTDA	83.881,20	C	83.881,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000410	Viva Farmaceutica SA	189.540,00	C	0,00	0,00	189.540,00	C
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	0,00		64.766,00	96.104,38	31.338,38	C
2.1.2.0000413	Espirito Santo Dist. de Produtos Hospitalares Ltda	30.286,55	C	0,00	0,00	30.286,55	C
2.1.2.0000414	Opem Representacao Import. Export. e Distr. Ltda	23.868,00	C	0,00	0,00	23.868,00	C
2.1.2.0000415	Viva Distribuidora de Produtos Ltda	2.180,50	C	0,00	379,10	2.559,60	C
2.1.2.0000416	Maranata Medicamentos e Perfumaria Ltda	13.365,00	C	0,00	0,00	13.365,00	C
2.1.2.0000417	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	422,99	C	0,00	0,00	422,99	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	13.649,63	C	4.235,45	44.322,23	53.736,41	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	0,00		0,00	50.213,09	50.213,09	C
2.1.2.0000420	D J Plásticos Ltda	0,00		0,00	15.236,10	15.236,10	C
2.1.2.0000421	R. C. - Móveis Ltda	131.220,00	C	0,00	0,00	131.220,00	C
2.1.2.0000422	Mac Comercio de Alimentos LTDA	0,00		0,00	1.629,21	1.629,21	C
2.1.2.0000425	Lumiar Health Bullders Equip. Hosp.	0,00		0,00	7.387,20	7.387,20	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	14.903,97	C	0,00	2.008,15	16.912,12	C
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	35.431,69	C	0,00	0,00	35.431,69	C
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltd	29.422,64	C	0,00	0,00	29.422,64	C
2.1.2.0000437	Dental Parametro Artigos Odontologicos Ltda	0,00		0,00	5.743,50	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	0,00		0,00	728,64	728,64	C
2.1.2.0000445	Global Comercial LTDA - ME	0,00		0,00	26.650,00	26.650,00	C
2.1.2.0000446	Maues Lobato Comercio e Representações Ltda	27.511,88	C	0,00	0,00	27.511,88	C
2.1.2.0000463	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	0,00		0,00	32.022,54	32.022,54	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3	Vinculado a Consignações	2.237.847,70	C	1.926.218,72	1.890.535,41	2.202.164,39	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	715.507,31	C	738.605,09	696.970,38	673.872,60	C
2.1.3.0000002	IRRF	1.148.959,32	C	1.098.593,63	1.002.624,63	1.052.990,32	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	1.329,41	C	1.329,41	1.555,06	1.555,06	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	160.230,29	C	77.973,96	59.174,78	141.431,11	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	2.222,26	C	2.838,04	1.119,69	503,91	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	203.715,24	C	994,72	128.784,60	331.505,12	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	5.883,87	C	5.883,87	306,27	306,27	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.965.105,41	C	2.887.208,53	2.747.106,07	2.825.002,95	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.653.044,14	C	2.653.044,14	2.445.611,27	2.445.611,27	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	94.214,65	C	94.214,65	87.447,16	87.447,16	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	149.974,52	C	81.618,12	70.263,82	138.620,22	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	380,00	C	195,00	462,52	647,52	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	1.792,19	C	1.792,19	2.406,02	2.406,02	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	24.218,86	C	0,00	47.549,07	71.767,93	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	39.982,89	C	52.899,43	88.254,29	75.337,75	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	0,00		3.445,00	5.111,92	1.666,92	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	10.796.533,64	C	8.775.996,52	8.649.576,00	10.670.113,12	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	141.277,05	C	7.972.201,30	7.895.257,77	64.333,52	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.884.212,55	C	0,00	0,00	9.884.212,55	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	766.390,31	C	754.026,54	690.536,13	702.899,90	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	4.653,73	C	49.768,68	63.782,10	18.667,15	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	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	129.039.694,59	D	16.191.785,31	49.245,28	145.182.234,62	D
3.1	Recursos Humanos	98.554.563,79	D	13.583.776,29	49.245,28	112.089.094,80	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	87.401.300,99	D	11.875.908,64	39.231,43	99.237.978,20	D
3.1.1.0000001	Salários	60.963.109,92	D	7.915.038,79	12.319,90	68.865.828,81	D
3.1.1.0000003	Férias	2.101.507,87	D	592.549,62	0,00	2.694.057,49	D
3.1.1.0000007	FGTS	5.388.183,16	D	703.369,81	0,00	6.091.552,97	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	17.868.057,52	D	2.467.235,94	0,00	20.335.293,46	D
3.1.1.0000015	Rescisões	396.839,06	D	110.267,32	26.911,53	480.194,85	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	683.603,46	D	87.447,16	0,00	771.050,62	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	11.153.262,80	D	1.707.867,65	10.013,85	12.851.116,60	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	974.581,13	D	110.607,33	10.013,85	1.075.174,61	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	10.178.681,67	D	1.597.260,32	0,00	11.775.941,99	D
3.2	Despesas Administrativas	30.485.130,80	D	2.608.009,02	0,00	33.093.139,82	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	137.682,97	D	2.490,00	0,00	140.172,97	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	19.682,97	D	2.490,00	0,00	22.172,97	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	3.155.964,42	D	400.506,07	0,00	3.556.470,49	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	2.545.420,24	D	268.887,02	0,00	2.814.307,26	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	447.988,16	D	131.619,05	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	0,00	0,00	14.976,87	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	12.792.478,47	D	208.602,27	0,00	13.001.080,74	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	4.387.224,25	D	23.713,44	0,00	4.410.937,69	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	8.282.391,87	D	162.273,63	0,00	8.444.665,50	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	122.862,35	D	22.615,20	0,00	145.477,55	D
3.2.5	Serviços	14.398.970,44	D	1.996.410,68	0,00	16.395.381,12	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	398.549,57	D	208.929,39	0,00	607.478,96	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	4.881.706,32	D	0,00	0,00	4.881.706,32	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	68.203,00	D	14.246,00	0,00	82.449,00	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	958.203,64	D	159.496,10	0,00	1.117.699,74	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	419.380,00	D	75.750,00	0,00	495.130,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	184.605,31	D	27.142,94	0,00	211.748,25	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	2.652.111,21	D	768.777,90	0,00	3.420.889,11	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	1.847.008,42	D	244.685,81	0,00	2.091.694,23	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	210.800,00	D	1.950,00	0,00	212.750,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	49.170,60	D	4.000,00	0,00	53.170,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	24.794,72	D	0,00	0,00	24.794,72	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	30.000,00	D	5.000,00	0,00	35.000,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	124.355,32	D	23.013,06	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	68.950,00	D	9.850,00	0,00	78.800,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	215.288,76	D	25.289,24	0,00	240.578,00	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	149.813,68	D	18.940,00	0,00	168.753,68	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	162.376,41	D	68.743,38	0,00	231.119,79	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	128.000,00	D	96.000,00	0,00	224.000,00	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	1.692.721,78	D	234.896,86	0,00	1.927.618,64	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	17.000,00	D	9.700,00	0,00	26.700,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	34,50	D	0,00	0,00	34,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	34,50	D	0,00	0,00	34,50	D
4	Receitas	152.426.513,75	C	0,00	446.794,41	152.873.308,16	C
4.1	Receitas Operacionais	136.268.186,32	C	0,00	0,00	136.268.186,32	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	136.268.186,32	C	0,00	0,00	136.268.186,32	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	136.268.186,32	C	0,00	0,00	136.268.186,32	C
4.2	Receitas Não Operacionais	3.550.982,87	C	0,00	446.794,41	3.997.777,28	C
4.2.1	Fundo de Investimento	3.550.982,87	C	0,00	446.794,41	3.997.777,28	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.550.982,87	C	0,00	446.794,41	3.997.777,28	C
4.4	Receitas Eventuais	12.607.344,56	C	0,00	0,00	12.607.344,56	C
4.4.1	Ajustes	12.607.344,56	C	0,00	0,00	12.607.344,56	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	12.607.344,56	C	0,00	0,00	12.607.344,56	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
		33.068.980,69	C	76.111.602,36	57.921.253,45	14.878.631,78	C