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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	177.179.520,72	D	106.371.118,24	102.617.257,72	180.933.381,24	D
1.1	Circulante	143.321.687,54	D	106.366.538,24	102.617.257,72	147.070.968,06	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	99.576.301,77	D	77.693.869,16	85.566.496,68	91.703.674,25	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	92.449,21	D	100.000,00	161.302,01	31.147,20	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	740.569,75	D	30.033.917,20	29.996.998,62	777.488,33	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	54.201.886,84	D	10.612.308,38	11.000.011,50	53.814.183,72	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	7.761.462,42	D	15.571.131,06	23.046.846,02	285.747,46	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		21.000.011,50	21.000.011,50	0,00	
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	30.152.959,41	D	313.588,89	0,00	30.466.548,30	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	579.478,88	D	0,00	361.327,03	218.151,85	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	6.047.495,26	D	62.912,13	0,00	6.110.407,39	D
1.1.2	Créditos a Receber	25.797.991,62	D	21.457.012,05	17.044.230,79	30.210.772,88	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
1.1.2.0000011	Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarc	31.325,00	D	0,00	0,00	31.325,00	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	8.720.455,52	D	4.360.227,76	0,00	13.080.683,28	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreend	287,38	D	63.261,00	171,32	63.377,06	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	10.600,43	D	0,00	10.536,18	64,25	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	15.341,90	D	5.009.472,66	6.530,25	5.018.284,31	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	10.841,90	D	704.440,89	6.530,25	708.752,54	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	4.500,00	D	4.305.031,77	0,00	4.309.531,77	D
1.1.6	Estoques	17.905.597,22	D	2.206.184,37	0,00	20.111.781,59	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	399.382,63	D	79.324,26	0,00	478.706,89	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	832.345,39	D	207.819,79	0,00	1.040.165,18	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	155.081,12	D	22.484,02	0,00	177.565,14	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	160.166,51	D	5.681,90	0,00	165.848,41	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	527.975,29	D	48.377,39	0,00	576.352,68	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	2.812.361,00	D	621.847,19	0,00	3.434.208,19	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	10.382.242,35	D	948.590,71	0,00	11.330.833,06	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	598.943,86	D	53.086,71	0,00	652.030,57	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	10.647,05	D	0,00	0,00	10.647,05	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	203.284,49	D	0,00	0,00	203.284,49	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	130.504,16	D	0,00	0,00	130.504,16	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	222.032,98	D	0,00	0,00	222.032,98	D
1.1.6.0000014	Soro	370.966,96	D	55.457,40	0,00	426.424,36	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	252.078,93	D	132.186,00	0,00	384.264,93	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	18.974,89	D	0,00	0,00	18.974,89	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	828.609,61	D	31.329,00	0,00	859.938,61	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.857.833,18	D	4.580,00	0,00	33.862.413,18	D
1.2.3	Imobilizado	33.857.833,18	D	4.580,00	0,00	33.862.413,18	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	621.720,16	D	4.580,00	0,00	626.300,16	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	14.929,80	D	0,00	0,00	14.929,80	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

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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 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	147.368.529,70	C	25.226.602,66	27.600.632,25	149.742.559,29	C
2.1	Circulante	28.259.562,25	C	25.226.602,66	27.600.632,25	30.633.591,84	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	12.161.738,87	C	4.617.271,25	6.339.020,54	13.883.488,16	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	3.798,49	C	3.798,49	3.798,49	3.798,49	C
2.1.2.0000005	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	42.112,74	C	42.112,74	0,00	0,00	
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	0,00		6.381,08	6.381,08	0,00	
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	56.312,79	C	56.312,79	54.566,76	54.566,76	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	338.617,06	C	338.617,06	310.524,88	310.524,88	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	1.255.675,49	C	178.776,84	0,00	1.076.898,65	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	924,57	C	0,00	107.851,00	108.775,57	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	13.214,63	C	0,00	12.364,53	25.579,16	C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		12.230,30	12.230,30	0,00	
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	5.415,11	C	1.946,51	2.269,54	5.738,14	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	152.445,23	C	183.001,83	315.068,45	284.511,85	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	20.479,64	C	20.479,64	36.425,03	36.425,03	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	100.352,96	C	100.352,96	166.749,92	166.749,92	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	100.531,83	C	66.961,69	104.655,29	138.225,43	C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares LTDA	3.809,46	C	876,40	2.762,08	5.695,14	C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalare	0,00		0,00	8.440,26	8.440,26	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	0,00		0,00	3.186,40	3.186,40	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	145.929,47	C	0,00	15.245,55	161.175,02	C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares LTDA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	13.596,09	C	35.575,09	27.166,74	5.187,74	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	23.629,90	C	0,00	0,00	23.629,90	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	11.929,68	C	7.959,24	22.679,13	26.649,57	C
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio LTDA	3.945,00	C	3.945,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000038	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	4.710,00	C	4.710,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00		0,00	8.678,04	8.678,04	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	449.513,62	C	99.339,72	0,00	350.173,90	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	157.090,90	C	0,00	0,00	157.090,90	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	172.265,37	C	2.361,60	24.300,00	194.203,77	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	311.348,31	C	26.531,59	60.600,31	345.417,03	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	582.207,11	C	0,00	614.180,05	1.196.387,16	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	253.109,78	C	41.763,99	0,00	211.345,79	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	185.337,75	C	0,00	0,00	185.337,75	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	420.262,24	C	38.654,13	0,00	381.608,11	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	235.315,61	C	4.847,04	47.260,39	277.728,96	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	9.291,00	C	0,00	9.291,00	18.582,00	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	175.517,03	C	0,00	0,00	175.517,03	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	20.241,96	C	3.904,37	0,00	16.337,59	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	172.556,91	C	21.731,64	15.286,35	166.111,62	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	1.537.152,24	C	308.641,44	97.170,84	1.325.681,64	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	144,65	C	144,65	23.450,10	23.450,10	C
2.1.2.0000058	ABMED - Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	3.494,70	C	0,00	0,00	3.494,70	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	332.551,23	C	163.205,48	32.513,87	201.859,62	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	16.368,72	C	0,00	0,00	16.368,72	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	56.518,44	C	4.705,24	0,00	51.813,20	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	775.073,11	C	0,00	76.193,26	851.266,37	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		665.327,93	669.110,93	3.783,00	C
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	0,00		0,00	6.768,00	6.768,00	C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	123.423,83	C	123.423,83	23.730,64	23.730,64	C
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	0,00		0,00	3.730,69	3.730,69	C
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eire	0,00		0,00	32.340,00	32.340,00	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	13.167,52	C	25.216,44	12.048,92	0,00	
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	1.912,44	C	22.523,43	22.523,43	1.912,44	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	0,00		3.654,07	3.654,07	0,00	
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	102.939,45	C	0,00	0,00	102.939,45	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	0,00		22.355,29	22.355,29	0,00	
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	4.065,01	C	0,00	0,00	4.065,01	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		2.465,10	2.465,10	0,00	
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	19.000,00	C	0,00	0,00	19.000,00	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	0,00		9.751,50	9.751,50	0,00	
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		105.504,86	105.504,86	0,00	
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	23.143,68	C	0,00	7.714,56	30.858,24	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		371.058,84	371.058,84	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	13.284,00	C	0,00	4.428,00	17.712,00	C
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltd	7.336,17	C	0,00	0,00	7.336,17	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	657.043,44	C	14.325,17	25.580,82	668.299,09	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	6.990,86	C	7.358,65	14.114,84	13.747,05	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	4.257,47	C	462,18	19.255,21	23.050,50	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	27.090,02	C	0,00	8.796,60	35.886,62	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	33.533,90	C	2.724,48	0,00	30.809,42	C
2.1.2.0000119	Costa Gondim & Cia Ltda	0,00		0,00	3.770,50	3.770,50	C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	0,00		0,00	17.860,78	17.860,78	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	13.973,99	C	1.360,80	15.601,46	28.214,65	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	3.303,00	C	0,00	0,00	3.303,00	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	178.340,51	C	145.413,84	8.064,65	40.991,32	C
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	0,00		0,00	14.278,00	14.278,00	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	68.752,47	C	68.752,47	0,00	0,00	
2.1.2.0000142	Tulio Hostilio de Morais Bezerra Junior 09744011459	0,00		800,00	800,00	0,00	
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	0,00		0,00	5.035,34	5.035,34	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	77.365,53	C	33.142,47	0,00	44.223,06	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	6.084,00	C	6.834,00	750,00	0,00	
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	0,00		0,00	1.135,00	1.135,00	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	41.782,33	C	3.779,62	12.055,64	50.058,35	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	8.560,80	C	8.560,80	70.690,56	70.690,56	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	0,00		0,00	27.866,88	27.866,88	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	16.353,90	C	0,00	16.334,40	32.688,30	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	10.852,46	C	13.565,66	2.713,20	0,00	
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	424,00	C	5.267,00	4.843,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000171	Moramed Man. e Venda de Acess. Medico Hospitalar L	0,00		8.365,50	8.365,50	0,00	
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	16.366,28	C	16.366,28	20.870,25	20.870,25	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	98.146,20	C	0,00	27.736,10	125.882,30	C
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	6.800,00	6.800,00	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	4.530,44	C	2.345,56	2.345,56	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
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	14.652,00	C	29.304,00	54.945,00	40.293,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	2.780,00	C	2.780,00	4.580,00	4.580,00	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	0,00	0,00	7.038,90	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	20.790,00	C	12.474,00	0,00	8.316,00	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	1.202,31	C	1.642,05	2.822,08	2.382,34	C
2.1.2.0000197	Papelaria e Bazar Polgrymas	3.280,50	C	3.280,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	18.164,63	C	18.164,63	12.065,20	12.065,20	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	0,00		21.337,08	21.337,08	0,00	
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	59.776,00	C	0,00	0,00	59.776,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00		23.675,98	23.675,98	0,00	
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00		232.439,77	232.439,77	0,00	
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	0,00		16.600,08	16.600,08	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	51.378,54	C	41.299,79	14.429,76	24.508,51	C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	10.680,81	C	10.680,81	21.361,62	21.361,62	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	3.190,54	C	2.772,00	2.772,00	3.190,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	0,00		3.515,00	3.515,00	0,00	
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	26.871,01	C	28.249,01	28.249,01	26.871,01	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	760.090,17	C	80.765,84	0,00	679.324,33	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	58.949,35	C	20.188,73	76.865,76	115.626,38	C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	63.261,00	C	63.261,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	22.581,42	C	0,00	11.290,71	33.872,13	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	0,00		23.364,00	23.364,00	0,00	
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	451,20	C	0,00	0,00	451,20	C
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	20.449,44	C	0,00	0,00	20.449,44	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	2.956,54	C	860,40	2.096,14	4.192,28	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	44.632,98	C	22.773,96	0,00	21.859,02	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Lt	1.782,00	C	1.782,00	610,00	610,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	0,00		22.954,83	22.954,83	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
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Ei	2.990,00	C	2.990,00	1.920,00	1.920,00	C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	0,00		78.877,44	84.679,10	5.801,66	C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	57.100,72	C	0,00	0,00	57.100,72	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	137.040,80	C	21.411,84	17.204,40	132.833,36	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	0,00		14.010,00	14.010,00	0,00	
2.1.2.0000285	Performance Run Com. Var. de Art. do Vestuário LTDA	0,00		0,00	85.047,12	85.047,12	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	9.992,10	C	9.992,10	13.216,28	13.216,28	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	0,00		0,00	4.923,80	4.923,80	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	0,00		0,00	80.169,82	80.169,82	C
2.1.2.0000290	Acermed Importadora e Dist. Prod. Méd. Hosp. LTDA	102.695,67	C	197.832,69	95.137,02	0,00	
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	836,00	C	0,00	0,00	836,00	C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	1.000,00	C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.2.0000299	Volgen Hospitalar LTDA	4.588,00	C	0,00	0,00	4.588,00	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	1.895,85	C	2.500,55	4.357,59	3.752,89	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt	0,00		10.988,01	17.225,01	6.237,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	0,00		2.081,04	6.101,14	4.020,10	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	0,00		0,00	26.272,80	26.272,80	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	5.557,50	1.852,50	0,00	
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
2.1.2.0000328	Absoluta Comercio de Prod. Med. e Hospitalares LTDA	0,00		0,00	5.313,60	5.313,60	C
2.1.2.0000329	Voglio Importadora, Exportadora e Rep. LTDA	0,00		1.485,00	1.485,00	0,00	
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	0,00		28.710,00	28.710,00	0,00	
2.1.2.0000335	Papelaria e Livraria Pedro II	0,00		0,00	9.616,66	9.616,66	C
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	0,00		0,00	2.956,00	2.956,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	220.082,07	C	32.666,28	54.455,20	241.870,99	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	6.854,54	C	6.854,54	82.724,24	82.724,24	C
2.1.2.0000343	Atepe Associação Tecnologia de Pernambuco	0,00		8.836,32	8.836,32	0,00	
2.1.2.0000344	Riachão Uniformes Ltda	0,00		5.084,00	5.084,00	0,00	
2.1.2.0000345	BH Fios Produtos Médicos LTDA	2.827,20	C	2.827,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000346	Rec Distribuidora Hospitalar LTDA	1.999,64	C	1.999,64	0,00	0,00	
2.1.2.0000347	Heart Medical Material Médico Hosp LTDA	190,00	C	190,00	409,80	409,80	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	71.622,00	C	0,00	0,00	71.622,00	C
2.1.2.0000349	Kinghost Hospedagem de Sites LTDA	0,00		787,82	787,82	0,00	
2.1.2.0000350	Novamed Comercio Eireli	0,00		19.849,50	42.372,00	22.522,50	C
2.1.2.0000351	Vixcard comércio, serviços e importação Ltda	0,00		0,00	288,00	288,00	C
2.1.2.0000352	Rad Serviços Especializados e Comercio Ltda	0,00		0,00	5.544,00	5.544,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	4.582,50	C	0,00	181.918,85	186.501,35	C
2.1.2.0000354	W Felipe da Silva	0,00		0,00	15.045,03	15.045,03	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	54.025,06	C	0,00	51.521,40	105.546,46	C
2.1.2.0000356	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hosp. LT	0,00		0,00	507,00	507,00	C
2.1.2.0000357	Starvox Audio e Video Ltda	0,00		0,00	2.459,36	2.459,36	C
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	0,00		0,00	14.878,73	14.878,73	C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	4.900,50	4.900,50	C
2.1.2.0000360	Matmed Comercio de Produtos Hospitalres LTDA	0,00		0,00	3.200,00	3.200,00	C
2.1.2.0000361	TS Medical Com. e Serv. de Material Medico Ltda	0,00		0,00	17.600,00	17.600,00	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00		0,00	537.161,81	537.161,81	C
2.1.2.0000363	Luiz Claudio Rigoni de Mello LTDA	0,00		0,00	1.075,80	1.075,80	C
2.1.2.0000365	Brava Industria e Comercio Ltda	0,00		0,00	1.607,72	1.607,72	C
2.1.2.0000368	Lm Farma Industria e Comercio LTDA	0,00		0,00	1.537,20	1.537,20	C
2.1.2.0000369	MG Medical Comercio e Importação LTDA	0,00		0,00	3.204,67	3.204,67	C
2.1.2.0000370	MD Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	6.066,85	6.066,85	C
2.1.2.0000371	Conquista Dist. de Med. e Prod. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	156.590,82	156.590,82	C
2.1.2.0000372	Prime Medical Comercio de materiais médicos Ltda	0,00		0,00	2.182,40	2.182,40	C
2.1.2.0000373	Thiago G. Distribuidora de Med. e Log. LTDA	0,00		0,00	2.424,00	2.424,00	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	0,00		0,00	27.000,00	27.000,00	C
2.1.2.0000375	Guerbet Produtos Radiologicos Ltda	0,00		0,00	35.990,29	35.990,29	C
2.1.2.0000376	Unica Saneantes Ltda	0,00		0,00	1.242,68	1.242,68	C
2.1.2.0000377	Jorge L. U. de Miranda S. Filho Comercio de Medicame	0,00		0,00	16.171,65	16.171,65	C
2.1.2.0000378	Agille Comercio de Medicamentos LTDA	0,00		0,00	1.812,60	1.812,60	C
2.1.2.0000383	Sierdovski & Sierdovski Ltda	0,00		0,00	27.089,13	27.089,13	C
2.1.2.0000384	Tecnocirurgica Comercio de Materiais Médicos	0,00		0,00	17.828,91	17.828,91	C
2.1.2.0000393	E C De Melo Oliveira Ltda	0,00		0,00	31.416,84	31.416,84	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	0,00		0,00	707,70	707,70	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	0,00		0,00	13.267,80	13.267,80	C
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltd	0,00		0,00	24.798,80	24.798,80	C

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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	34.678,80	C	0,00	0,00	34.678,80	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	2.122.122,25	C	2.050.800,12	2.158.891,52	2.230.213,65	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	707.691,46	C	774.051,08	779.015,55	712.655,93	C
2.1.3.0000002	IRRF	1.172.182,92	C	1.144.073,66	1.201.518,25	1.229.627,51	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00		0,00	1.578,83	1.578,83	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	171.985,52	C	62.397,89	83.603,75	193.191,38	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	3.368,01	C	1.314,10	1.391,14	3.445,05	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	62.195,83	C	64.264,88	90.674,59	88.605,54	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	4.698,51	C	4.698,51	1.109,41	1.109,41	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	3.040.556,29	C	3.050.920,43	3.240.183,03	3.229.818,89	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.792.086,01	C	2.792.086,01	2.849.793,39	2.849.793,39	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	98.462,03	C	98.462,03	144.384,44	144.384,44	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	72.486,45	C	21.495,78	53.487,19	104.477,86	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	1.656,12	C	4.792,48	4.252,08	1.115,72	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	2.889,04	C	1.546,99	3.415,64	4.757,69	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	25.988,02	C	75.957,74	91.403,69	41.433,97	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	46.988,62	C	55.042,37	90.046,39	81.992,64	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00		1.537,03	1.537,03	0,00	
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	0,00		0,00	365,02	365,02	C
2.1.4.0000021	Prefeitura Municipal de Camaragibe	0,00		0,00	1.498,16	1.498,16	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	10.935.144,84	C	15.507.610,86	15.862.537,16	11.290.071,14	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	106.284,07	C	10.290.897,13	10.251.532,83	66.919,77	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	0,00		4.387.429,10	4.387.429,10	0,00	
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.922.125,48	C	0,00	0,00	9.922.125,48	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	787.286,88	C	787.286,88	1.153.481,09	1.153.481,09	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	119.448,41	C	41.997,75	70.094,14	147.544,80	C
2.2	Passivo Não Circulante	33.138.196,28	C	0,00	0,00	33.138.196,28	C
2.2.2	Outras Obrigacões de Longo Prazo	33.138.196,28	C	0,00	0,00	33.138.196,28	C
2.2.2.0000002	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	33.138.196,28	C	0,00	0,00	33.138.196,28	C
2.3	Patrimônio Social	85.970.771,17	C	0,00	0,00	85.970.771,17	C
2.3.1	Fundo Patrimonial	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C
2.3.1.0000001	Fundo Institucional	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	65.970.771,17	C	0,00	0,00	65.970.771,17	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	46.498.689,56	C	0,00	0,00	46.498.689,56	C
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89	D	0,00	0,00	467.410,89	D
2.3.2.0000003	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.939.492,50	C	0,00	0,00	19.939.492,50	C
3	Despesas Operacionais	86.938.923,56	D	21.052.189,17	49.459,65	107.941.653,08	D
3.1	Recursos Humanos	65.101.099,00	D	16.629.351,81	49.459,65	81.680.991,16	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	58.050.482,91	D	14.291.074,64	38.680,67	72.302.876,88	D
3.1.1.0000001	Salários	41.064.722,29	D	9.921.512,45	12.292,58	50.973.942,16	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	0,00		82.397,33	0,00	82.397,33	D
3.1.1.0000003	Férias	881.447,28	D	9.448,58	0,00	890.895,86	D
3.1.1.0000004	Diárias	64.400,00	D	12.075,00	0,00	76.475,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	3.375.614,02	D	1.155.589,57	0,00	4.531.203,59	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	11.902.246,57	D	2.849.793,39	0,00	14.752.039,96	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	27.051,09	D	13.308,27	0,00	40.359,36	D
3.1.1.0000015	Rescisões	302.762,98	D	102.565,61	26.388,09	378.940,50	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	432.238,68	D	144.384,44	0,00	576.623,12	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	7.050.616,09	D	2.338.277,17	10.778,98	9.378.114,28	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	607.364,42	D	134.491,17	10.778,98	731.076,61	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	6.443.251,67	D	2.203.786,00	0,00	8.647.037,67	D
3.2	Despesas Administrativas	21.837.824,56	D	4.422.837,36	0,00	26.260.661,92	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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.2	Serviços de Comunicação	115.560,00	D	28.890,00	0,00	144.450,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	21.160,00	D	5.290,00	0,00	26.450,00	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	94.400,00	D	23.600,00	0,00	118.000,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.962.702,75	D	377.563,64	0,00	2.340.266,39	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	1.635.648,12	D	310.524,88	0,00	1.946.173,00	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	267.802,84	D	54.566,76	0,00	322.369,60	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	427,77	D	0,00	0,00	427,77	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	475,15	D	0,00	0,00	475,15	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	3.304,87	D	12.472,00	0,00	15.776,87	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	11.587.560,90	D	1.206.523,92	0,00	12.794.084,82	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	3.866.081,09	D	649.221,23	0,00	4.515.302,32	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	7.647.312,29	D	550.102,69	0,00	8.197.414,98	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	74.167,52	D	0,00	0,00	74.167,52	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	0,00		7.200,00	0,00	7.200,00	D
3.2.5	Serviços	8.171.954,91	D	2.809.848,30	0,00	10.981.803,21	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.634,41	D	46.374,32	0,00	225.008,73	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	2.611.293,50	D	723.969,46	0,00	3.335.262,96	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	39.048,00	D	0,00	0,00	39.048,00	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	510.546,99	D	128.664,45	0,00	639.211,44	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	242.880,00	D	0,00	0,00	242.880,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	105.257,78	D	25.187,21	0,00	130.444,99	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	1.708.643,41	D	446.069,29	0,00	2.154.712,70	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	1.027.402,23	D	433.990,83	0,00	1.461.393,06	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	206.900,00	D	1.950,00	0,00	208.850,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	28.352,60	D	12.818,00	0,00	41.170,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	15.951,30	D	2.420,60	0,00	18.371,90	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	66.523,18	D	0,00	0,00	66.523,18	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	15.008,00	D	3.752,00	0,00	18.760,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo	39.400,00	D	9.850,00	0,00	49.250,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	72.868,96	D	22.523,43	0,00	95.392,39	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	115.797,12	D	22.140,00	0,00	137.937,12	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	57.780,81	D	53.390,05	0,00	111.170,86	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	62.587,62	D	23.328,08	0,00	85.915,70	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	128.000,00	D	602.134,35	0,00	730.134,35	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	934.079,00	D	251.286,23	0,00	1.185.365,23	D
3.2.6	Despesas Financeiras	46,00	D	11,50	0,00	57,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	46,00	D	11,50	0,00	57,50	D
4	Receitas	116.749.914,58	C	0,00	22.382.560,45	139.132.475,03	C
4.1	Receitas Operacionais	104.735.740,91	C	0,00	21.393.751,05	126.129.491,96	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	104.735.740,91	C	0,00	21.393.751,05	126.129.491,96	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	104.735.740,91	C	0,00	21.393.751,05	126.129.491,96	C
4.2	Receitas Não Operacionais	3.053.180,52	C	0,00	988.809,40	4.041.989,92	C
4.2.1	Fundo de Investimento	3.053.180,52	C	0,00	988.809,40	4.041.989,92	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.053.180,52	C	0,00	988.809,40	4.041.989,92	C
4.4	Receitas Eventuais	8.960.993,15	C	0,00	0,00	8.960.993,15	C
4.4.1	Ajustes	8.960.993,15	C	0,00	0,00	8.960.993,15	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	8.960.993,15	C	0,00	0,00	8.960.993,15	C
5	Variações Patrimoniais	0,00		74.126.775,72	74.126.775,72	0,00	
5.3	Variações Patrimoniais	0,00		74.126.775,72	74.126.775,72	0,00	
5.3.1	Contas de Compensação	0,00		74.126.775,72	74.126.775,72	0,00	

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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	254.492.000,42	D	74.126.775,72	0,00	328.618.776,14	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	254.492.000,42	C	0,00	74.126.775,72	328.618.776,14	C
		0,00		226.776.685,79	226.776.685,79	0,00	