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: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	172.031.462,95	D	147.562.635,86	142.414.578,09	177.179.520,72	D
1.1	Circulante	138.197.029,77	D	147.539.235,86	142.414.578,09	143.321.687,54	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	101.198.509,74	D	123.421.531,60	125.043.739,57	99.576.301,77	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	14.626,51	D	100.000,00	22.177,30	92.449,21	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	20.082.919,28	D	31.669.455,58	51.011.805,11	740.569,75	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	43.647.656,90	D	22.554.241,44	12.000.011,50	54.201.886,84	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	859.722,95	D	22.725.488,69	15.823.749,22	7.761.462,42	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	29.828.108,78	D	324.850,63	0,00	30.152.959,41	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	6.765.475,32	D	0,00	6.185.996,44	579.478,88	D
1.1.1.0000013	CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano	0,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração P	0,00		6.047.495,26	0,00	6.047.495,26	D
1.1.2	Créditos a Receber	21.104.799,63	D	21.726.715,28	17.033.523,29	25.797.991,62	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	2.254,93	D	29.070,07	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	4.056.333,60	D	4.664.121,92	0,00	8.720.455,52	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreend	287,38	D	0,00	0,00	287,38	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	10.600,43	D	0,00	0,00	10.600,43	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	314.779,79	D	37.877,34	337.315,23	15.341,90	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	310.279,79	D	37.877,34	337.315,23	10.841,90	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
1.1.6	Estoques	15.552.485,58	D	2.353.111,64	0,00	17.905.597,22	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	365.819,73	D	33.562,90	0,00	399.382,63	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	695.087,47	D	137.257,92	0,00	832.345,39	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	128.166,14	D	26.914,98	0,00	155.081,12	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	149.254,91	D	10.911,60	0,00	160.166,51	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	331.069,07	D	196.906,22	0,00	527.975,29	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	1.761.974,97	D	1.050.386,03	0,00	2.812.361,00	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	9.786.311,90	D	595.930,45	0,00	10.382.242,35	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	561.076,15	D	37.867,71	0,00	598.943,86	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	160.933,89	D	42.350,60	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	81.013,10	D	141.019,88	0,00	222.032,98	D
1.1.6.0000014	Soro	317.303,16	D	53.663,80	0,00	370.966,96	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	252.078,93	D	0,00	0,00	252.078,93	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	802.270,06	D	26.339,55	0,00	828.609,61	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.834.433,18	D	23.400,00	0,00	33.857.833,18	D
1.2.3	Imobilizado	33.834.433,18	D	23.400,00	0,00	33.857.833,18	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	0,00		23.400,00	0,00	23.400,00	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	621.720,16	D	0,00	0,00	621.720,16	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

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 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	146.056.503,21	C	21.168.078,75	22.480.105,24	147.368.529,70	C
2.1	Circulante	26.947.535,76	C	21.168.078,75	22.480.105,24	28.259.562,25	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	11.200.473,10	C	6.136.260,99	7.097.526,76	12.161.738,87	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		0,00	3.798,49	3.798,49	C
2.1.2.0000005	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	0,00		0,00	42.112,74	42.112,74	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	3.190,54	C	3.190,54	0,00	0,00	
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	55.809,43	C	55.809,43	56.312,79	56.312,79	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	318.026,30	C	318.026,30	338.617,06	338.617,06	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	1.007.725,81	C	154.746,82	402.696,50	1.255.675,49	C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	14.392,46	C	29.112,93	14.720,47	0,00	
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	38.487,43	C	122.086,90	84.524,04	924,57	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	5.256,65	C	0,00	7.957,98	13.214,63	C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		15.326,24	15.326,24	0,00	
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	8.946,62	C	9.031,59	5.500,08	5.415,11	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	91.444,62	C	138.763,56	199.764,17	152.445,23	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	0,00		7.504,97	27.984,61	20.479,64	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	0,00		0,00	100.352,96	100.352,96	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	0,00		344,40	100.876,23	100.531,83	C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares LTDA	0,00		0,00	3.809,46	3.809,46	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	1.588,00	C	1.588,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	104.049,53	C	0,00	41.879,94	145.929,47	C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares LTDA	1.550,00	C	1.550,00	4.000,00	4.000,00	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	11.920,46	C	95.008,37	96.684,00	13.596,09	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	2.309,50	C	0,00	21.320,40	23.629,90	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	5.821,74	C	22.195,51	28.303,45	11.929,68	C
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio LTDA	0,00		0,00	3.945,00	3.945,00	C
2.1.2.0000038	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	0,00		0,00	4.710,00	4.710,00	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	4.217,40	C	4.598,55	381,15	0,00	
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	437.521,74	C	63.264,25	75.256,13	449.513,62	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	173.622,10	C	16.531,20	0,00	157.090,90	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	172.265,37	C	0,00	0,00	172.265,37	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	250.986,14	C	0,00	60.362,17	311.348,31	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	703.403,82	C	373.841,63	252.644,92	582.207,11	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	319.291,78	C	104.310,08	38.128,08	253.109,78	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	183.460,91	C	36.431,62	38.308,46	185.337,75	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	109.793,19	C	0,00	310.469,05	420.262,24	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	278.805,47	C	133.374,05	89.884,19	235.315,61	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	9.291,00	C	0,00	0,00	9.291,00	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	285.073,65	C	114.154,59	4.597,97	175.517,03	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	20.241,96	C	0,00	0,00	20.241,96	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	182.392,02	C	19.999,31	10.164,20	172.556,91	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	1.397.541,36	C	232.155,12	371.766,00	1.537.152,24	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	1.673,29	C	2.011,88	483,24	144,65	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	246.859,86	C	41.485,40	127.176,77	332.551,23	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	13.305,92	C	0,00	3.062,80	16.368,72	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	60.325,13	C	17.084,21	13.277,52	56.518,44	C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	0,00		3.551,05	3.551,05	0,00	
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	775.073,11	C	0,00	0,00	775.073,11	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		699.450,49	699.450,49	0,00	
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	0,00		0,00	123.423,83	123.423,83	C
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eire	30.800,00	C	30.800,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	13.167,52	C	0,00	0,00	13.167,52	C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	0,00		4.670,00	4.670,00	0,00	
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	21.050,77	C	44.087,39	24.949,06	1.912,44	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	0,00		3.654,07	3.654,07	0,00	
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	0,00		27.343,77	27.343,77	0,00	
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	66.568,60	C	0,00	36.370,85	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	2.959,28	C	0,00	1.105,73	4.065,01	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	0,00		54.520,00	132.124,00	77.604,00	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.465,10	C	4.930,20	2.465,10	0,00	
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	11.400,00	C	0,00	7.600,00	19.000,00	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	0,00		19.503,00	19.503,00	0,00	
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		104.662,13	104.662,13	0,00	
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	0,00		70.992,75	70.992,75	0,00	
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	23.143,68	C	0,00	0,00	23.143,68	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		370.268,21	370.268,21	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	8.856,00	C	0,00	4.428,00	13.284,00	C
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	7.336,17	C	0,00	0,00	7.336,17	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	922.855,41	C	445.266,33	179.454,36	657.043,44	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	11.876,04	C	11.876,04	0,00	0,00	
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	6.182,94	C	12.134,75	12.942,67	6.990,86	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	4.141,99	C	10.186,70	10.302,18	4.257,47	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	79.752,02	C	54.120,00	1.458,00	27.090,02	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	23.703,97	C	18.131,36	27.961,29	33.533,90	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	2.660,81	C	3.441,21	14.754,39	13.973,99	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	32.926,67	C	0,00	145.413,84	178.340,51	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	14.059,46	C	81.204,87	135.897,88	68.752,47	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	2.983,30	C	5.008,20	2.024,90	0,00	
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	82.998,07	C	22.621,50	16.988,96	77.365,53	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	2.852,00	C	6.484,80	9.716,80	6.084,00	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	120.508,51	C	120.508,51	0,00	0,00	
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	35.350,45	C	1.885,27	8.317,15	41.782,33	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	59.325,36	C	50.764,56	0,00	8.560,80	C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00	C	0,00	0,00	192.114,00	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	0,00		0,00	16.353,90	16.353,90	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	8.139,26	C	0,00	2.713,20	10.852,46	C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	987,20	C	9.185,60	8.622,40	424,00	C
2.1.2.0000171	Moramed Man. e Venda de Acess. Medico Hospitalar L	32.204,70	C	32.204,70	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	0,00		0,00	16.366,28	16.366,28	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	75.996,53	C	0,00	22.149,67	98.146,20	C
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	8.948,21	C	6.781,16	2.363,39	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	27.225,00	C	27.225,00	14.652,00	14.652,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	2.780,00	2.780,00	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	90.090,00	90.090,00	20.790,00	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	1.605,37	C	935,61	532,55	1.202,31	C
2.1.2.0000197	Papelaria e Bazar Polgrymas	0,00		0,00	3.280,50	3.280,50	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	124,00	C	124,00	18.164,63	18.164,63	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	0,00		49.845,34	49.845,34	0,00	
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00	C	0,00	29.888,00	59.776,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	18.146,57	C	18.146,57	0,00	0,00	
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00		185.394,55	185.394,55	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	29.255,73	C	63.095,11	85.217,92	51.378,54	C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	0,00		0,00	10.680,81	10.680,81	C
2.1.2.0000230	Megamed Comercio Ltda	474,00	C	474,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	5.962,54	C	5.544,00	2.772,00	3.190,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	0,00		7.030,00	7.030,00	0,00	
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	55.120,02	C	84.747,03	56.498,02	26.871,01	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	806.846,33	C	46.756,16	0,00	760.090,17	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	55.908,79	C	50.801,80	53.842,36	58.949,35	C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	63.261,00	C	0,00	0,00	63.261,00	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	0,00		0,00	22.581,42	22.581,42	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	0,00		23.364,00	23.364,00	0,00	
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	38.820,00	C	104.401,20	65.581,20	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	3.110,40	C	7.791,00	7.637,14	2.956,54	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	10.328,47	C	10.328,47	44.632,98	44.632,98	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Lt	1.782,00	C	3.240,00	3.240,00	1.782,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	0,00		23.076,77	23.076,77	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	0,00		0,00	2.990,00	2.990,00	C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	0,00		31.988,40	31.988,40	0,00	
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	68.418,05	C	90.967,79	79.650,46	57.100,72	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	114.204,15	C	0,00	22.836,65	137.040,80	C
2.1.2.0000281	ABC Incêndio - Serv., Inst. e Manut. de Equip. LTDA	0,00		4.971,72	4.971,72	0,00	
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	0,00		14.010,00	14.010,00	0,00	
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	0,00		271.915,24	281.907,34	9.992,10	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	0,00		2.122,00	2.122,00	0,00	
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	0,00		52.805,18	52.805,18	0,00	
2.1.2.0000290	Acermed Importadora e Dist. Prod. Méd. Hosp. LTDA	0,00		0,00	102.695,67	102.695,67	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	1.000,00	0,00	1.000,00	C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	3.794,59	C	3.794,59	0,00	0,00	
2.1.2.0000299	Volgen Hospitalar LTDA	4.588,00	C	0,00	0,00	4.588,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	4.872,72	C	6.774,22	3.797,35	1.895,85	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos LI	0,00		3.212,26	3.212,26	0,00	
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	3.744,67	C	3.744,67	0,00	0,00	
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	12.201,60	C	21.844,80	9.643,20	0,00	
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	55.044,00	C	0,00	0,00	55.044,00	C
2.1.2.0000318	Mais Água Serviços de Testes e Análises Técnicas LTI	1.852,50	C	3.705,00	5.557,50	3.705,00	C
2.1.2.0000321	JBD Produtos Medicos LTDA	0,00		10.824,00	10.824,00	0,00	
2.1.2.0000322	Conect RS Solucoes em Tecnologia Ltda	862,87	C	862,87	0,00	0,00	
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000326	LM Brothers Cortinas LTDA-ME	42.878,20	C	42.878,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000327	JEMM Comercio de Materiais de Construção Ltda	16.651,00	C	16.651,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000328	Absoluta Comercio de Prod. Med. e Hospitalares LTDA	2.940,00	C	2.940,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000329	Voglio Importadora, Exportadora e Rep. LTDA	0,00		9.702,00	9.702,00	0,00	
2.1.2.0000330	Lantyx Tecnologia e Publicidade EIRELI	0,00		963,44	963,44	0,00	
2.1.2.0000331	Lifetextil Industria Textil Ltda	22.242,65	C	0,00	0,00	22.242,65	C
2.1.2.0000332	Medmar Distribuidora de Material Médico Hosp. LTDA	0,00		88.128,00	88.128,00	0,00	
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	8.316,00	C	8.316,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000334	IR Neutzling e Cia Ltda	0,00		1.725,00	1.725,00	0,00	
2.1.2.0000335	Papelaria e Livraria Pedro II	0,00		50.066,28	50.066,28	0,00	
2.1.2.0000336	Center Led Materiais Eletricos Ltda	0,00		1.411,50	1.411,50	0,00	
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	10.272,00	C	41.088,00	30.816,00	0,00	
2.1.2.0000338	Coramed Comercio de Artigos Médicos Ltda	0,00		3.624,00	3.624,00	0,00	
2.1.2.0000339	Central Brasil Instrumentos de Medicação LTDA	0,00		4.699,98	4.699,98	0,00	
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	186.960,60	C	0,00	33.121,47	220.082,07	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	0,00		5.492,80	12.347,34	6.854,54	C
2.1.2.0000345	BH Fios Produtos Médicos LTDA	0,00		0,00	2.827,20	2.827,20	C
2.1.2.0000346	Rec Distribuidora Hospitalar LTDA	0,00		0,00	1.999,64	1.999,64	C
2.1.2.0000347	Heart Medical Material Médico Hosp LTDA	0,00		0,00	190,00	190,00	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	36.414,00	C	0,00	35.208,00	71.622,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	4.582,50	C	0,00	0,00	4.582,50	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	0,00		0,00	54.025,06	54.025,06	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	34.678,80	C	0,00	0,00	34.678,80	C
2.1.2.0000481	João Alexandro Gonçalves	0,00		23.400,00	23.400,00	0,00	
2.1.3	Vinculado a Consignações	2.061.456,74	C	2.036.729,05	2.097.394,56	2.122.122,25	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	664.297,18	C	715.772,62	759.166,90	707.691,46	C
2.1.3.0000002	IRRF	1.170.316,26	C	1.170.316,26	1.172.182,92	1.172.182,92	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	1.697,06	C	3.604,83	1.907,77	0,00	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	154.963,91	C	76.837,87	93.859,48	171.985,52	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	3.447,36	C	1.393,45	1.314,10	3.368,01	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	57.477,72	C	59.546,77	64.264,88	62.195,83	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	9.257,25	C	9.257,25	4.698,51	4.698,51	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.847.872,98	C	2.903.376,69	3.096.060,00	3.040.556,29	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.646.934,76	C	2.646.934,76	2.792.086,01	2.792.086,01	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	93.249,74	C	93.249,74	98.462,03	98.462,03	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	40.419,11	C	21.663,43	53.730,77	72.486,45	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	1.339,50	C	3.574,68	3.891,30	1.656,12	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	0,00		1.546,99	4.436,03	2.889,04	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	21.188,26	C	81.734,02	86.533,78	25.988,02	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	44.726,20	C	52.779,95	55.042,37	46.988,62	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	15,41	C	356,09	340,68	0,00	
2.1.5	Obrigações com Empregados	10.837.732,94	C	10.091.712,02	10.189.123,92	10.935.144,84	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: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	67.401,51	C	9.250.287,98	9.289.170,54	106.284,07	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.898.963,00	C	0,00	23.162,48	9.922.125,48	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	744.957,10	C	744.957,10	787.286,88	787.286,88	C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	418,53	C	418,53	0,00	0,00	
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	125.992,80	C	96.048,41	89.504,02	119.448,41	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	66.574.804,23	D	20.400.758,60	36.639,27	86.938.923,56	D
3.1	Recursos Humanos	49.689.045,33	D	15.448.692,94	36.639,27	65.101.099,00	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	44.457.272,20	D	13.615.016,60	21.805,89	58.050.482,91	D
3.1.1.0000001	Salários	31.687.238,89	D	9.384.721,37	7.237,97	41.064.722,29	D
3.1.1.0000003	Férias	485.200,16	D	396.247,12	0,00	881.447,28	D
3.1.1.0000004	Diárias	57.225,00	D	7.175,00	0,00	64.400,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	2.587.702,30	D	787.911,72	0,00	3.375.614,02	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	9.106.376,16	D	2.795.870,41	0,00	11.902.246,57	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	10.374,01	D	16.677,08	0,00	27.051,09	D
3.1.1.0000015	Rescisões	189.379,03	D	127.951,87	14.567,92	302.762,98	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	333.776,65	D	98.462,03	0,00	432.238,68	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	5.231.773,13	D	1.833.676,34	14.833,38	7.050.616,09	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	484.756,46	D	137.441,34	14.833,38	607.364,42	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	4.747.016,67	D	1.696.235,00	0,00	6.443.251,67	D
3.2	Despesas Administrativas	16.885.758,90	D	4.952.065,66	0,00	21.837.824,56	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	86.670,00	D	28.890,00	0,00	115.560,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	15.870,00	D	5.290,00	0,00	21.160,00	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	70.800,00	D	23.600,00	0,00	94.400,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.565.877,88	D	396.824,87	0,00	1.962.702,75	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	1.297.031,06	D	338.617,06	0,00	1.635.648,12	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	211.490,05	D	56.312,79	0,00	267.802,84	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	0,00		427,77	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	1.837,62	D	1.467,25	0,00	3.304,87	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	9.341.892,68	D	2.245.668,22	0,00	11.587.560,90	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	3.294.222,06	D	571.859,03	0,00	3.866.081,09	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	5.996.955,10	D	1.650.357,19	0,00	7.647.312,29	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	50.715,52	D	23.452,00	0,00	74.167,52	D
3.2.5	Serviços	5.891.283,84	D	2.280.671,07	0,00	8.171.954,91	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	111.747,66	D	66.886,75	0,00	178.634,41	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	1.850.193,95	D	761.099,55	0,00	2.611.293,50	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	382.910,24	D	127.636,75	0,00	510.546,99	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	165.630,00	D	77.250,00	0,00	242.880,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	105.257,78	D	0,00	0,00	105.257,78	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	1.263.545,40	D	445.098,01	0,00	1.708.643,41	D

Continua...

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: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	804.766,42	D	222.635,81	0,00	1.027.402,23	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	59.950,00	D	146.950,00	0,00	206.900,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	20.352,60	D	8.000,00	0,00	28.352,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	13.513,00	D	2.438,30	0,00	15.951,30	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	39.179,41	D	27.343,77	0,00	66.523,18	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	11.256,00	D	3.752,00	0,00	15.008,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo	19.700,00	D	19.700,00	0,00	39.400,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	47.919,90	D	24.949,06	0,00	72.868,96	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	64.073,41	D	51.723,71	0,00	115.797,12	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	0,00		57.780,81	0,00	57.780,81	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	62.587,62	D	0,00	0,00	62.587,62	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	96.000,00	D	32.000,00	0,00	128.000,00	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	733.652,45	D	200.426,55	0,00	934.079,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	34,50	D	11,50	0,00	46,00	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	34,50	D	11,50	0,00	46,00	D
4	Receitas	92.549.763,97	C	0,00	24.200.150,61	116.749.914,58	C
4.1	Receitas Operacionais	83.038.095,70	C	0,00	21.697.645,21	104.735.740,91	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	83.038.095,70	C	0,00	21.697.645,21	104.735.740,91	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	83.038.095,70	C	0,00	21.697.645,21	104.735.740,91	C
4.2	Receitas Não Operacionais	2.126.593,19	C	0,00	926.587,33	3.053.180,52	C
4.2.1	Fundo de Investimento	2.126.593,19	C	0,00	926.587,33	3.053.180,52	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.126.593,19	C	0,00	926.587,33	3.053.180,52	C
4.4	Receitas Eventuais	7.385.075,08	C	0,00	1.575.918,07	8.960.993,15	C
4.4.1	Ajustes	7.385.075,08	C	0,00	1.575.918,07	8.960.993,15	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	7.385.075,08	C	0,00	1.575.918,07	8.960.993,15	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	254.492.000,42	D	0,00	0,00	254.492.000,42	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	254.492.000,42	C	0,00	0,00	254.492.000,42	C
		0,00		189.131.473,21	189.131.473,21	0,00	