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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	153.939.765,97	D	87.608.684,74	81.716.304,83	159.832.145,88	D
1.1	Circulante	120.338.669,99	D	87.375.347,54	81.716.304,83	125.997.712,70	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	48.473.055,09	D	64.973.509,70	29.724.707,75	83.721.857,04	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	202.416,99	D	1.575,00	115.571,58	88.420,41	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	8.137.659,70	D	51.100.818,82	17.214.914,70	42.023.563,82	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	9.854.088,77	D	572.787,65	0,00	10.426.876,42	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.491.257,68	D	12.514.407,17	12.394.221,47	1.611.443,38	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	28.787.631,95	D	783.921,06	0,00	29.571.553,01	D
1.1.2	Créditos a Receber	59.111.456,52	D	20.447.534,71	51.966.943,44	27.592.047,79	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	1.455,16	D	713,83	0,00	2.168,99	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBS	51.100.569,87	D	17.033.523,29	51.100.569,87	17.033.523,29	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	7.130.481,24	D	3.413.293,54	0,00	10.543.774,78	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreend	176,25	D	4,05	0,00	180,30	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	10.600,43	D	0,00	0,00	10.600,43	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	866.373,57	D	0,00	866.373,57	0,00	
1.1.4	Controles Devedores	26.455,03	D	0,00	0,00	26.455,03	D
1.1.4.0000001	Ajustes Contratos de Gestão	26.455,03	D	0,00	0,00	26.455,03	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.500,00	D	164.033,80	24.653,64	143.880,16	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		164.033,80	24.653,64	139.380,16	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	12.723.203,35	D	1.790.269,33	0,00	14.513.472,68	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	269.239,61	D	48.335,02	0,00	317.574,63	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	414.140,66	D	127.107,85	0,00	541.248,51	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	70.491,67	D	29.358,29	0,00	99.849,96	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	129.672,01	D	7.093,50	0,00	136.765,51	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	319.323,07	D	11.746,00	0,00	331.069,07	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	1.137.950,79	D	187.378,74	0,00	1.325.329,53	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	8.504.588,29	D	1.206.251,33	0,00	9.710.839,62	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	474.425,21	D	62.102,47	0,00	536.527,68	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	7.919,37	D	1.902,89	0,00	9.822,26	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	87.983,35	D	31.204,34	0,00	119.187,69	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	48.483,10	D	0,00	0,00	48.483,10	D
1.1.6.0000014	Soro	240.577,36	D	0,00	0,00	240.577,36	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	6.978,89	D	0,00	0,00	6.978,89	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	628.846,88	D	77.788,90	0,00	706.635,78	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.601.095,98	D	233.337,20	0,00	33.834.433,18	D
1.2.3	Imobilizado	33.601.095,98	D	233.337,20	0,00	33.834.433,18	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	394.845,82	D	226.874,34	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	53.124,08	D	6.462,86	0,00	59.586,94	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão H	21.704,58	D	0,00	0,00	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessã	27.864.364,81	D	0,00	0,00	27.864.364,81	D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D	0,00	0,00	1.093.410,96	D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMD	15.032,99	D	0,00	0,00	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão	52.645,32	D	0,00	0,00	52.645,32	D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D	0,00	0,00	68.209,48	D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão H	232.530,00	D	0,00	0,00	232.530,00	D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessã	251.521,42	D	0,00	0,00	251.521,42	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 HMI	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	142.441.915,81	C	16.958.751,26	18.611.910,03	144.095.074,58	C
2.1	Circulante	23.332.948,36	C	16.958.751,26	18.611.910,03	24.986.107,13	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	8.761.527,04	C	4.650.214,41	5.966.109,65	10.077.422,28	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		3.798,49	3.798,49	0,00	
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	0,00		0,00	3.190,54	3.190,54	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	50.130,90	C	50.130,90	53.858,91	53.858,91	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	298.151,39	C	298.151,39	352.073,34	352.073,34	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	285.255,75	C	123.932,09	449.949,08	611.272,74	C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	7.479,58	C	690,00	33.122,75	39.912,33	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	33.866,70	C	33.866,70	85.464,08	85.464,08	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	7.069,82	C	0,00	3.182,45	10.252,27	C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		5.691,07	5.691,07	0,00	
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	8.895,94	C	4.806,21	8.445,05	12.534,78	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	171.592,40	C	253.379,99	173.232,21	91.444,62	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	61.740,09	C	61.740,09	56.896,06	56.896,06	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	0,00		0,00	21.490,56	21.490,56	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	0,00		0,00	8.988,84	8.988,84	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	0,00		0,00	1.588,00	1.588,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	87.118,92	C	0,00	27.893,55	115.012,47	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	0,00		0,00	26.550,15	26.550,15	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	7.541,82	C	7.541,82	0,00	0,00	
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	0,00		0,00	129,04	129,04	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	1.679,04	C	32.345,28	34.230,24	3.564,00	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	367.181,55	C	21.871,37	76.312,21	421.622,39	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	309.741,34	C	0,00	44.077,33	353.818,67	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	113.061,17	C	0,00	2.818,80	115.879,97	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	152.609,54	C	0,00	56.538,32	209.147,86	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	412.045,79	C	177.957,19	297.828,19	531.916,79	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	272.761,22	C	49.476,39	58.759,93	282.044,76	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	128.813,48	C	42.026,64	42.678,05	129.464,89	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	65.338,83	C	0,00	0,00	65.338,83	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	229.286,28	C	0,00	0,00	229.286,28	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	20.329,50	C	11.038,50	0,00	9.291,00	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	195.129,46	C	11.152,10	78.324,00	262.301,36	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	34.093,98	C	0,00	5.199,44	39.293,42	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	196.547,85	C	35.690,67	21.534,84	182.392,02	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	652.756,08	C	0,00	411.605,88	1.064.361,96	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	1.735,78	C	1.735,78	9.168,17	9.168,17	C
2.1.2.0000058	ABMED - Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	0,00		0,00	3.414,51	3.414,51	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	229.272,90	C	56.176,30	55.246,29	228.342,89	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	12.146,14	C	3.100,00	0,00	9.046,14	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	29.248,58	C	0,00	23.604,05	52.852,63	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	366.381,54	C	0,00	10.930,15	377.311,69	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		474.320,86	474.320,86	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	0,00		480,70	480,70	0,00	
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist. de Equipamentos Ltda	147.600,00	C	147.600,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eire	120.355,00	C	120.355,00	30.800,00	30.800,00	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	7.846,18	C	0,00	0,00	7.846,18	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	0,00		0,00	27.303,05	27.303,05	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	11.407,18	C	11.407,18	13.250,98	13.250,98	C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	0,00		0,00	24.822,40	24.822,40	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	0,00		0,00	22.355,29	22.355,29	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	264,33	C	0,00	1.880,06	2.144,39	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	0,00		54.520,00	54.520,00	0,00	
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.465,10	C	2.465,10	0,00	0,00	
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	3.800,00	C	0,00	3.800,00	7.600,00	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	0,00		0,00	9.751,50	9.751,50	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	104.662,13	C	104.662,12	104.662,12	104.662,13	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	0,00		30.832,45	30.832,45	0,00	
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	463.436,14	C	463.436,14	0,00	0,00	
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	0,00		0,00	7.714,56	7.714,56	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	352.044,08	C	352.044,08	352.505,70	352.505,70	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	41.572,03	C	0,00	15.177,21	56.749,24	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	0,00		0,00	4.428,00	4.428,00	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	640.890,93	C	186.842,21	23.566,76	477.615,48	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	4.882,82	C	3.524,09	10.565,81	11.924,54	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	3.795,29	C	0,00	20.577,74	24.373,03	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	21.295,82	C	3.099,60	54.120,00	72.316,22	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maqu	0,00		0,00	10.704,77	10.704,77	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	1.410,75	1.410,75	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	0,00		0,00	2.660,81	2.660,81	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	1.516,00	C	1.516,00	3.303,00	3.303,00	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	851,77	C	851,77	32.926,67	32.926,67	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	0,00		0,00	435,00	435,00	C
2.1.2.0000142	Tulio Hostilio de Morais Bezerra Junior 09744011459	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
2.1.2.0000143	Perland Pharmacos Ltda	1.626,24	C	1.626,24	0,00	0,00	
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	0,00		0,00	4.005,77	4.005,77	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	22.621,50	C	0,00	10.711,00	33.332,50	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	0,00		2.814,00	8.786,40	5.972,40	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	0,00		0,00	120.508,51	120.508,51	C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	0,00		0,00	1.049,00	1.049,00	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	3.779,62	C	0,00	0,00	3.779,62	C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00	C	0,00	0,00	192.114,00	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	2.713,05	C	0,00	5.426,21	8.139,26	C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	2.581,20	C	2.581,20	5.329,40	5.329,40	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	11.441,95	C	11.441,95	9.635,33	9.635,33	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	63.272,55	C	0,00	2.937,23	66.209,78	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	0,00		0,00	2.238,11	2.238,11	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	51.282,00	C	7.326,00	34.551,00	78.507,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	14.250,00	C	14.250,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00	C	0,00	0,00	8.092,00	C
2.1.2.0000184	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	0,00	90.090,00	110.880,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	2.824,27	C	2.824,27	2.888,91	2.888,91	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	0,00		3.440,40	6.880,80	3.440,40	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	0,00		28.273,63	28.273,63	0,00	
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00	C	59.776,00	59.776,00	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00		0,00	17.101,03	17.101,03	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	162.796,80	162.796,80	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	0,00		0,00	16.600,08	16.600,08	C
2.1.2.0000223	Fox Ind. e Com. de Mat. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	22.652,13	22.652,13	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	1.642,64	C	1.642,64	0,00	0,00	
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	0,00		0,00	10.680,81	10.680,81	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	7.348,54	C	2.772,00	1.386,00	5.962,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	7.215,00	C	7.215,00	3.515,00	3.515,00	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	0,00		0,00	28.249,01	28.249,01	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	578.125,57	C	0,00	0,00	578.125,57	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	76.419,14	C	37.658,52	48.734,92	87.495,54	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	10.083,23	10.083,23	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	23.364,00	C	23.364,00	23.364,00	23.364,00	C
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	0,00		0,00	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	3.435,00	C	0,00	23.710,00	27.145,00	C
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	0,00		0,00	451,20	451,20	C
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	58.588,02	C	38.138,58	0,00	20.449,44	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	4.126,70	C	4.126,70	9.008,25	9.008,25	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	10.328,47	10.328,47	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Lt	0,00		0,00	5.508,00	5.508,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	31.640,17	C	61.586,22	79.850,12	49.904,07	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
2.1.2.0000267	Meirelles Distribuidora de Medicamentos Ltda	22.476,43	C	22.476,43	0,00	0,00	
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	1.484,50	C	1.484,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	64.245,36	C	64.245,36	0,00	0,00	
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	42.007,01	C	42.007,01	0,00	0,00	
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	33.023,04	C	11.512,80	42.371,04	63.881,28	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	0,00		14.010,00	16.630,00	2.620,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	51.997,87	C	51.997,87	14.682,20	14.682,20	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	4.177,73	C	4.177,73	0,00	0,00	
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	55.056,77	C	55.056,77	107.299,30	107.299,30	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
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	3.794,59	C	0,00	0,00	3.794,59	C
2.1.2.0000297	Qalycare Distribuidora e Importadora LTDA	111.355,50	C	111.355,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000298	Energy Telecom Comércio e Serviços LTDA	15.773,96	C	15.773,96	0,00	0,00	
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	1.292,88	C	1.292,88	2.909,81	2.909,81	C
2.1.2.0000301	Goyaz Service Comercio e Logistica LTDA	2.220,00	C	2.220,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000302	Fabiano Renner Lopes Monteiro	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000303	Executive Informática LTDA	430,00	C	430,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000305	Eduardo de Araujo Mendes	0,00		11.920,00	11.920,00	0,00	
2.1.2.0000307	Foxys Consultoria e Serviços de Informática Ltda	3.809,50	C	3.809,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000308	Idata Distribuidora Ltda	31.732,41	C	31.732,41	0,00	0,00	
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00	
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	0,00		0,00	3.493,75	3.493,75	C
2.1.2.0000311	Gemmini Gestora de Eq. Mat. Med. e Implan. Nac. e Im	0,00		0,00	5.855,78	5.855,78	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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	0,00		0,00	184.939,85	184.939,85	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	0,00		0,00	6.100,80	6.100,80	C
2.1.2.0000314	Alinaça Hospitalar LTDA	0,00		0,00	73.458,00	73.458,00	C
2.1.2.0000315	Cardio Sistemas Comercial e Industrial LTDA	0,00		0,00	13.183,63	13.183,63	C
2.1.2.0000316	Call Med. Comercio de Medicamentos e Rep. LTDA	0,00		636.894,00	636.894,00	0,00	
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	0,00		0,00	27.522,00	27.522,00	C
2.1.2.0000321	JBD Produtos Medicos LTDA	0,00		0,00	23.812,80	23.812,80	C
2.1.2.0000322	Conect RS Solucoes em Tecnologia Ltda	0,00		0,00	6.462,86	6.462,86	C
2.1.2.0000331	Lifetextil Industria Textil Ltda	0,00		0,00	22.242,65	22.242,65	C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	8.316,00	C	0,00	0,00	8.316,00	C
2.1.2.0000335	Papelaria e Livraria Pedro II	0,00		0,00	1.630,00	1.630,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	129.977,05	C	0,00	0,00	129.977,05	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	18.810,00	C	0,00	0,00	18.810,00	C
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	1.577.090,42	C	1.584.199,40	1.649.321,38	1.642.212,40	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	530.612,45	C	598.056,11	638.555,19	571.111,53	C
2.1.3.0000002	IRRF	878.443,93	C	878.443,93	885.934,13	885.934,13	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	260,40	C	260,40	1.762,32	1.762,32	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	120.915,03	C	64.830,39	82.440,05	138.524,69	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	2.053,91	C	0,00	1.346,94	3.400,85	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	42.608,57	C	42.608,57	32.816,55	32.816,55	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	2.196,13	C	0,00	6.466,20	8.662,33	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.349.920,39	C	2.313.297,95	2.496.209,26	2.532.831,70	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.109.714,23	C	2.109.714,23	2.266.167,94	2.266.167,94	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	75.924,10	C	75.924,10	79.678,53	79.678,53	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	16.508,87	C	13.843,58	23.229,45	25.894,74	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	832,15	C	1.511,85	3.224,00	2.544,30	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	2.733,73	C	2.733,73	1.546,99	1.546,99	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	45.881,19	C	56.175,97	68.785,43	58.490,65	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	97.539,26	C	52.623,04	52.779,95	97.696,17	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	771,45	C	771,45	796,97	796,97	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	15,41	C	0,00	0,00	15,41	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	10.644.410,51	C	8.411.039,50	8.500.269,74	10.733.640,75	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	114.121,26	C	7.804.381,74	7.764.647,83	74.387,35	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	9.898.963,00	C	0,00	0,00	9.898.963,00	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	606.657,76	C	606.657,76	633.879,07	633.879,07	C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	418,53	C	0,00	0,00	418,53	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	24.249,96	C	0,00	101.742,84	125.992,80	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	30.858.599,46	D	16.731.206,48	33.275,65	47.556.530,29	D
3.1	Recursos Humanos	22.579.007,43	D	12.590.139,92	33.275,65	35.135.871,70	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	20.531.286,97	D	11.128.841,29	20.370,37	31.639.757,89	D
3.1.1.0000001	Salários	14.780.375,03	D	7.847.572,13	3.761,02	22.624.186,14	D

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 7.210.1

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.0000003	Férias	178.038,68	D	94.839,84	4.407,17	268.471,35	D
3.1.1.0000004	Diárias	24.150,00	D	29.925,00	1.575,00	52.500,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	1.203.508,25	D	637.173,43	0,00	1.840.681,68	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	4.134.395,02	D	2.286.306,47	0,00	6.420.701,49	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	4.181,34	D	6.192,67	0,00	10.374,01	D
3.1.1.0000015	Rescisões	45.790,27	D	147.153,22	10.627,18	182.316,31	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	160.848,38	D	79.678,53	0,00	240.526,91	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	2.047.720,46	D	1.461.298,63	12.905,28	3.496.113,81	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	243.486,79	D	131.600,63	12.905,28	362.182,14	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	1.804.233,67	D	1.329.698,00	0,00	3.133.931,67	D
3.2	Despesas Administrativas	8.279.592,03	D	4.141.066,56	0,00	12.420.658,59	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	56.380,00	D	25.000,00	0,00	81.380,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	9.180,00	D	1.400,00	0,00	10.580,00	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	47.200,00	D	23.600,00	0,00	70.800,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	729.420,90	D	433.454,25	0,00	1.162.875,15	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	0,00		27.522,00	0,00	27.522,00	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	626.931,42	D	352.073,34	0,00	979.004,76	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	101.821,71	D	53.858,91	0,00	155.680,62	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	192,62	D	0,00	0,00	192,62	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	4.788.108,46	D	1.864.750,09	0,00	6.652.858,55	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	1.648.532,79	D	721.044,39	0,00	2.369.577,18	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	3.139.575,67	D	1.092.990,18	0,00	4.232.565,85	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	0,00		50.715,52	0,00	50.715,52	D
3.2.5	Serviços	2.704.688,37	D	1.817.382,32	0,00	4.522.070,69	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	59.971,25	D	31.490,41	0,00	91.461,66	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	573.544,56	D	516.127,16	0,00	1.089.671,72	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	10.012,00	D	0,00	0,00	10.012,00	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	255.273,50	D	127.636,74	0,00	382.910,24	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	64.430,00	D	33.550,00	0,00	97.980,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	44.510,35	D	18.192,59	0,00	62.702,94	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	840.119,41	D	423.425,99	0,00	1.263.545,40	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	383.336,09	D	259.126,99	0,00	642.463,08	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgot	0,00		58.000,00	0,00	58.000,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	12.347,00	D	4.005,60	0,00	16.352,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	4.349,80	D	2.274,50	0,00	6.624,30	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	25.928,43	D	13.250,98	0,00	39.179,41	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	3.752,00	D	3.752,00	0,00	7.504,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo	9.850,00	D	9.850,00	0,00	19.700,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	0,00		27.326,09	0,00	27.326,09	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	19.449,67	D	18.943,74	0,00	38.393,41	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	32.154,64	D	30.432,98	0,00	62.587,62	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	0,00		64.000,00	0,00	64.000,00	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	365.659,67	D	175.996,55	0,00	541.656,22	D
3.2.6	Despesas Financeiras	994,30	D	479,90	0,00	1.474,20	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	994,30	D	479,90	0,00	1.474,20	D
4	Receitas	42.356.449,62	C	0,00	20.937.151,97	63.293.601,59	C
4.1	Receitas Operacionais	41.197.527,82	C	0,00	20.446.816,83	61.644.344,65	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	41.197.527,82	C	0,00	20.446.816,83	61.644.344,65	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	41.197.527,82	C	0,00	20.446.816,83	61.644.344,65	C
4.2	Receitas Não Operacionais	1.158.921,80	C	0,00	490.335,14	1.649.256,94	C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.158.921,80	C	0,00	490.335,14	1.649.256,94	C

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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.158.921,80	C	0,00	490.335,14	1.649.256,94	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		121.298.642,48	121.298.642,48	0,00	