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: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	148.570.787,29	D	57.890.804,37	52.521.825,69	153.939.765,97	D
1.1	Circulante	115.369.967,13	D	57.490.528,55	52.521.825,69	120.338.669,99	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	66.190.050,54	D	34.790.464,10	52.507.459,55	48.473.055,09	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	24.728,31	D	500.000,00	322.311,32	202.416,99	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	11.592.125,79	D	12.005.059,56	15.459.525,65	8.137.659,70	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	21.672.770,15	D	181.330,12	12.000.011,50	9.854.088,77	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	4.365.931,88	D	9.850.925,38	12.725.599,58	1.491.257,68	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		12.000.011,50	12.000.011,50	0,00	
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	28.534.494,41	D	253.137,54	0,00	28.787.631,95	D
1.1.2	Créditos a Receber	38.348.518,62	D	20.762.937,90	0,00	59.111.456,52	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	0,00		1.455,16	0,00	1.455,16	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBS	34.067.046,58	D	17.033.523,29	0,00	51.100.569,87	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	3.413.293,54	D	3.717.187,70	0,00	7.130.481,24	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreend	4,93	D	171,32	0,00	176,25	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	0,00		10.600,43	0,00	10.600,43	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	866.373,57	D	0,00	0,00	866.373,57	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	0,00		18.866,14	14.366,14	4.500,00	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		14.366,14	14.366,14	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	D
1.1.6	Estoques	10.804.942,94	D	1.918.260,41	0,00	12.723.203,35	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	154.035,85	D	115.203,76	0,00	269.239,61	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	273.480,01	D	140.660,65	0,00	414.140,66	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	34.565,55	D	35.926,12	0,00	70.491,67	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	122.294,46	D	7.377,55	0,00	129.672,01	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	319.323,07	D	0,00	0,00	319.323,07	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	710.975,70	D	426.975,09	0,00	1.137.950,79	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	7.538.504,91	D	966.083,38	0,00	8.504.588,29	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	450.818,36	D	23.606,85	0,00	474.425,21	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	7.655,04	D	264,33	0,00	7.919,37	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	64.746,41	D	23.236,94	0,00	87.983,35	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	113.304,16	D	17.200,00	0,00	130.504,16	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	6.235,10	D	42.248,00	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	509.369,14	D	119.477,74	0,00	628.846,88	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.200.820,16	D	400.275,82	0,00	33.601.095,98	D
1.2.3	Imobilizado	33.200.820,16	D	400.275,82	0,00	33.601.095,98	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	0,00		394.845,82	0,00	394.845,82	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	9.499,80	D	5.430,00	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	0,00	0,00	53.124,08	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão H	21.704,58	D	0,00	0,00	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessã	27.864.364,81	D	0,00	0,00	27.864.364,81	D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D	0,00	0,00	1.093.410,96	D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMD	15.032,99	D	0,00	0,00	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão	52.645,32	D	0,00	0,00	52.645,32	D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D	0,00	0,00	68.209,48	D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão H	232.530,00	D	0,00	0,00	232.530,00	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	141.571.717,78	C	17.634.286,83	18.504.484,86	142.441.915,81	C
2.1	Circulante	22.462.750,33	C	17.634.286,83	18.504.484,86	23.332.948,36	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	7.222.821,06	C	5.237.962,15	6.776.668,13	8.761.527,04	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	3.729,13	C	7.458,26	3.729,13	0,00	
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	3.190,54	C	3.190,54	0,00	0,00	
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	0,00		10.690,18	10.690,18	0,00	
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	51.690,81	C	51.690,81	50.130,90	50.130,90	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	328.780,03	C	328.780,03	298.151,39	298.151,39	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	130.508,93	C	0,00	154.746,82	285.255,75	C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	29.255,06	C	140.249,81	118.474,33	7.479,58	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	64.515,08	C	92.588,86	61.940,48	33.866,70	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	9.706,14	C	14.018,04	11.381,72	7.069,82	C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		3.842,66	3.842,66	0,00	
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	11.876,51	C	25.842,90	22.862,33	8.895,94	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	240.035,02	C	141.314,21	72.871,59	171.592,40	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	0,00		152.056,51	213.796,60	61.740,09	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	5.743,70	C	5.743,70	0,00	0,00	
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1.558,20	C	40.320,91	38.762,71	0,00	
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	89.144,48	C	52.449,66	50.424,10	87.118,92	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	9.985,68	C	78.183,43	68.197,75	0,00	
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	1.559,31	C	1.559,31	7.541,82	7.541,82	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	28.355,44	C	37.327,71	8.972,27	0,00	
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio LTDA	46.219,46	C	46.219,46	0,00	0,00	
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	8.316,00	C	8.316,00	1.679,04	1.679,04	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	392.550,10	C	78.335,26	52.966,71	367.181,55	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	424.382,32	C	114.640,98	0,00	309.741,34	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	117.045,64	C	44.808,90	40.824,43	113.061,17	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	146.657,32	C	46.248,98	52.201,20	152.609,54	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	348.349,35	C	126.850,16	190.546,60	412.045,79	C
2.1.2.0000045	Marcic Impressões Gráficas LTDA	0,00		461,89	461,89	0,00	
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	193.677,40	C	8.838,29	87.922,11	272.761,22	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	128.813,48	C	0,00	0,00	128.813,48	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	53.758,53	C	7.822,80	19.403,10	65.338,83	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	164.779,03	C	0,00	64.507,25	229.286,28	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	11.038,50	C	0,00	9.291,00	20.329,50	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	141.315,98	C	0,00	53.813,48	195.129,46	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	27.447,69	C	0,00	6.646,29	34.093,98	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	186.641,43	C	0,00	9.906,42	196.547,85	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	537.116,40	C	144.992,40	260.632,08	652.756,08	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	1.174,71	C	43.888,92	44.449,99	1.735,78	C
2.1.2.0000058	ABMED - Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	0,00		13.312,73	13.312,73	0,00	
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	154.887,40	C	28.487,39	102.872,89	229.272,90	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	12.146,14	C	0,00	0,00	12.146,14	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	32.708,90	C	10.919,45	7.459,13	29.248,58	C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	3.799,60	C	3.799,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	78.971,89	C	78.971,89	366.381,54	366.381,54	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00		527.087,45	527.087,45	0,00	
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	17.077,32	C	31.960,75	14.883,43	0,00	
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	35.521,20	C	35.521,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist. de Equipamentos Ltda	147.600,00	C	0,00	0,00	147.600,00	C
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eire	104.574,10	C	14.039,00	29.819,90	120.355,00	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	0,00		9.411,28	17.257,46	7.846,18	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	14.521,25	C	14.521,25	11.407,18	11.407,18	C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	0,00		22.736,00	22.736,00	0,00	
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	0,00		0,00	264,33	264,33	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	0,00		2.465,10	4.930,20	2.465,10	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	0,00		0,00	3.800,00	3.800,00	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	104.662,13	C	104.662,13	104.662,13	104.662,13	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	59.183,60	C	59.183,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	0,00		0,00	463.436,14	463.436,14	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	0,00		7.714,56	7.714,56	0,00	
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	346.913,31	C	346.913,31	352.044,08	352.044,08	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	0,00		0,00	41.572,03	41.572,03	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	0,00		4.428,00	4.428,00	0,00	
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	221.188,24	C	22.393,38	442.096,07	640.890,93	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	8.094,75	C	11.159,10	7.947,17	4.882,82	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	8.355,06	C	15.995,38	11.435,61	3.795,29	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	12.742,80	C	5.510,40	14.063,42	21.295,82	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	1.821,03	C	4.250,13	2.429,10	0,00	
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	0,00		2.672,00	4.188,00	1.516,00	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	9.814,42	C	47.423,12	38.460,47	851,77	C
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	0,00		12.789,00	12.789,00	0,00	
2.1.2.0000143	Perland Pharmacos Ltda	0,00		0,00	1.626,24	1.626,24	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	3.835,83	C	3.835,83	0,00	0,00	
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	33.593,67	C	10.972,17	0,00	22.621,50	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	3.059,40	C	6.617,40	3.558,00	0,00	
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	1.049,00	C	1.049,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	11.735,26	C	58.369,50	50.413,86	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
2.1.2.0000159	Oncoexo Distribuidora de Medicamentos	0,00		85.383,75	85.383,75	0,00	
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	0,00		985,00	985,00	0,00	
2.1.2.0000165	Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00		4.171,60	4.171,60	0,00	
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	0,00		0,00	2.713,05	2.713,05	C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	6.537,10	C	7.843,30	3.887,40	2.581,20	C
2.1.2.0000171	Moramed Man. e Venda de Acess. Medico Hospitalar L	0,00		10.890,00	10.890,00	0,00	
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	0,00		0,00	11.441,95	11.441,95	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	63.272,55	C	0,00	0,00	63.272,55	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	2.184,87	C	2.184,87	0,00	0,00	
2.1.2.0000177	S & B Dist. e Importadora de Med. Ltda	60.348,08	C	0,00	0,00	60.348,08	C
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	0,00		12.200,00	12.200,00	0,00	
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	29.304,00	C	0,00	21.978,00	51.282,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	18.720,00	C	18.720,00	14.250,00	14.250,00	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	8.316,00	C	90.090,00	102.564,00	20.790,00	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	1.479,85	C	4.422,33	5.766,75	2.824,27	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00		6.368,64	6.368,64	0,00	
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00	C	0,00	0,00	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00		21.250,49	21.250,49	0,00	
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00		338.235,17	338.235,17	0,00	
2.1.2.0000214	Aldrin Cesar Franca de Souza	764,79	C	764,79	0,00	0,00	
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	0,00		16.600,08	16.600,08	0,00	
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	0,00		0,00	1.642,64	1.642,64	C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	0,00		10.680,81	10.680,81	0,00	
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	4.576,54	C	0,00	2.772,00	7.348,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	3.700,00	C	0,00	3.515,00	7.215,00	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	0,00		28.452,55	28.452,55	0,00	
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	602.224,43	C	266.231,29	242.132,43	578.125,57	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	106.209,92	C	86.214,50	56.423,72	76.419,14	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	8.184,97	C	8.184,97	0,00	0,00	
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
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	9.411,50	C	9.411,50	3.435,00	3.435,00	C
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	0,00		0,00	58.588,02	58.588,02	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	7.646,09	C	10.523,49	7.004,10	4.126,70	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Lt	4.600,80	C	10.044,00	5.443,20	0,00	
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	0,00		0,00	31.640,17	31.640,17	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
2.1.2.0000266	RCORE Insumos Medicos Ltda	2.079,00	C	4.158,00	2.079,00	0,00	
2.1.2.0000267	Meirelles Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00		18.363,80	40.840,23	22.476,43	C
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Ei	2.068,00	C	2.068,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	295,00	C	295,00	1.484,50	1.484,50	C
2.1.2.0000273	Omnielmaster Hemomed Representação Ltda	8.960,00	C	8.960,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	0,00		6.518,02	70.763,38	64.245,36	C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	42.007,01	C	0,00	0,00	42.007,01	C
2.1.2.0000276	Ello Distribuição LTDA	18.013,62	C	18.013,62	0,00	0,00	
2.1.2.0000277	Treebuuchet O Comercio de Equip de Prot Individuais I	5.592,81	C	5.592,81	0,00	0,00	
2.1.2.0000278	Locmed Hospitalar LTDA	0,00		5.844,96	5.844,96	0,00	
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	43.118,88	C	12.221,28	2.125,44	33.023,04	C
2.1.2.0000281	ABC Incêndio - Serv., Inst. e Manut. de Equip. LTDA	0,00		3.135,00	3.135,00	0,00	
2.1.2.0000282	EPI 360 Industria, Comércio, Importação, Exp. LTDA	2.980,56	C	5.961,12	2.980,56	0,00	
2.1.2.0000283	Datrix Indústria e Com. de Prod. Hosp. LTDA	0,00		17.028,00	17.028,00	0,00	
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	14.010,00	C	14.010,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000285	Performance Run Com. Var. de Art. do Vestuário LTDA	13.284,00	C	49.226,57	35.942,57	0,00	
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	13.659,13	C	65.556,12	103.894,86	51.997,87	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	2.561,55	C	2.561,55	4.177,73	4.177,73	C
2.1.2.0000288	Pharmedice Manipulações Especializadas LTDA	0,00		2.091,00	2.091,00	0,00	
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	83.089,94	C	83.089,94	55.056,77	55.056,77	C
2.1.2.0000290	Acermed Importadora e Dist. Prod. Méd. Hosp. LTDA	130.026,60	C	351.093,60	221.067,00	0,00	
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	0,00		0,00	836,00	836,00	C
2.1.2.0000293	Biotronik Comercial Médica LTDA	0,00		5.483,39	5.483,39	0,00	
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	0,00		10.600,43	10.600,43	0,00	

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	0,00		0,00	3.794,59	3.794,59	C
2.1.2.0000297	Qalycare Distribuidora e Importadora LTDA	0,00		0,00	111.355,50	111.355,50	C
2.1.2.0000298	Energy Telecom Comércio e Serviços LTDA	0,00		0,00	15.773,96	15.773,96	C
2.1.2.0000299	Volgen Hospitalar LTDA	0,00		0,00	4.588,00	4.588,00	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	858,43	C	784,28	1.218,73	1.292,88	C
2.1.2.0000301	Goyaz Service Comercio e Logistica LTDA	0,00		0,00	2.220,00	2.220,00	C
2.1.2.0000302	Fabiano Renner Lopes Monteiro	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C
2.1.2.0000303	Executive Informática LTDA	0,00		0,00	430,00	430,00	C
2.1.2.0000306	Cirurgica Med. RL Com. de Prod. Saúde e Rep. LTDA	56.925,00	C	56.925,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000307	Foxys Consultoria e Serviços de Informática Ltda	0,00		0,00	3.809,50	3.809,50	C
2.1.2.0000308	Idata Distribuidora Ltda	31.732,41	C	0,00	0,00	31.732,41	C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	8.316,00	C	0,00	0,00	8.316,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	53.624,89	C	0,00	76.352,16	129.977,05	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	0,00		0,00	18.810,00	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	1.445.204,27	C	1.460.010,23	1.591.896,38	1.577.090,42	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	524.304,91	C	588.360,87	594.668,41	530.612,45	C
2.1.3.0000002	IRRF	804.668,98	C	804.668,98	878.443,93	878.443,93	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00		0,00	260,40	260,40	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	96.433,64	C	66.980,38	91.461,77	120.915,03	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	727,30	C	0,00	1.326,61	2.053,91	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	19.069,44	C	0,00	23.539,13	42.608,57	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	0,00		0,00	2.196,13	2.196,13	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.692.834,47	C	1.681.095,82	2.338.181,74	2.349.920,39	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	1.503.114,35	C	1.503.114,35	2.109.714,23	2.109.714,23	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	84.924,28	C	84.924,28	75.924,10	75.924,10	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	12.078,93	C	20.595,21	25.025,15	16.508,87	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	1.287,87	C	3.398,02	2.942,30	832,15	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	1.186,74	C	0,00	1.546,99	2.733,73	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	40.116,36	C	67.817,85	73.582,68	45.881,19	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	48.879,83	C	0,00	48.659,43	97.539,26	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	1.246,11	C	1.246,11	771,45	771,45	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	0,00		0,00	15,41	15,41	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	12.101.890,53	C	9.255.218,63	7.797.738,61	10.644.410,51	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	1.492.882,18	C	8.385.323,86	7.006.562,94	114.121,26	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	588.126,37	C	588.126,37	606.657,76	606.657,76	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	121.500,45	C	281.768,40	184.517,91	24.249,96	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	14.172.201,46	D	16.714.369,09	27.971,09	30.858.599,46	D
3.1	Recursos Humanos	10.579.335,80	D	12.027.642,72	27.971,09	22.579.007,43	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	9.481.121,89	D	11.065.760,43	15.595,35	20.531.286,97	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: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.0000001	Salários	7.266.458,75	D	7.517.831,73	3.915,45	14.780.375,03	D
3.1.1.0000003	Férias	20.182,36	D	157.856,32	0,00	178.038,68	D
3.1.1.0000004	Diárias	17.500,00	D	6.650,00	0,00	24.150,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	588.723,55	D	614.784,70	0,00	1.203.508,25	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	1.499.371,14	D	2.635.023,88	0,00	4.134.395,02	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	0,00		4.181,34	0,00	4.181,34	D
3.1.1.0000015	Rescisões	3.961,81	D	53.508,36	11.679,90	45.790,27	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	84.924,28	D	75.924,10	0,00	160.848,38	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	1.098.213,91	D	961.882,29	12.375,74	2.047.720,46	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	110.881,24	D	144.981,29	12.375,74	243.486,79	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	987.332,67	D	816.901,00	0,00	1.804.233,67	D
3.2	Despesas Administrativas	3.592.865,66	D	4.686.726,37	0,00	8.279.592,03	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	25.000,00	D	31.380,00	0,00	56.380,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	1.400,00	D	7.780,00	0,00	9.180,00	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	23.600,00	D	23.600,00	0,00	47.200,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	380.663,46	D	348.757,44	0,00	729.420,90	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	328.780,03	D	298.151,39	0,00	626.931,42	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	51.690,81	D	50.130,90	0,00	101.821,71	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	0,00		475,15	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	2.446.081,85	D	2.342.026,61	0,00	4.788.108,46	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	952.992,77	D	695.540,02	0,00	1.648.532,79	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	1.493.089,08	D	1.646.486,59	0,00	3.139.575,67	D
3.2.5	Serviços	740.617,45	D	1.964.070,92	0,00	2.704.688,37	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.341,40	D	52.629,85	0,00	59.971,25	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	0,00		573.544,56	0,00	573.544,56	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	0,00		10.012,00	0,00	10.012,00	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	127.636,75	D	127.636,75	0,00	255.273,50	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	64.430,00	D	0,00	0,00	64.430,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	21.903,44	D	22.606,91	0,00	44.510,35	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	417.203,81	D	422.915,60	0,00	840.119,41	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	80.431,00	D	302.905,09	0,00	383.336,09	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	0,00		12.347,00	0,00	12.347,00	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	4.349,80	D	0,00	0,00	4.349,80	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	14.521,25	D	11.407,18	0,00	25.928,43	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	0,00		3.752,00	0,00	3.752,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo	0,00		9.850,00	0,00	9.850,00	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	2.800,00	D	16.649,67	0,00	19.449,67	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	0,00		32.154,64	0,00	32.154,64	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	0,00		365.659,67	0,00	365.659,67	D
3.2.6	Despesas Financeiras	502,90	D	491,40	0,00	994,30	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	502,90	D	491,40	0,00	994,30	D
4	Receitas	21.171.270,97	C	0,00	21.185.178,65	42.356.449,62	C
4.1	Receitas Operacionais	20.446.816,83	C	0,00	20.750.710,99	41.197.527,82	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	20.446.816,83	C	0,00	20.750.710,99	41.197.527,82	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	20.446.816,83	C	0,00	20.750.710,99	41.197.527,82	C
4.2	Receitas Não Operacionais	724.454,14	C	0,00	434.467,66	1.158.921,80	C
4.2.1	Fundo de Investimento	724.454,14	C	0,00	434.467,66	1.158.921,80	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	724.454,14	C	0,00	434.467,66	1.158.921,80	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	

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: 01/02/2023 a 28/02/2023; 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	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		92.239.460,29	92.239.460,29	0,00	