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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	96.441.060,81	D	71.504.239,60	45.079.602,71	122.865.697,70	D
1.1	Circulante	63.281.988,83	D	71.471.991,22	45.079.602,71	89.674.377,34	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	36.606.476,93	D	53.391.170,46	45.069.231,72	44.928.415,67	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	5.989.137,69	D	21.000.000,00	15.397.011,90	11.592.125,79	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.128.427,70	D	11.909.724,00	8.672.219,82	4.365.931,88	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	29.488.911,54	D	20.481.446,46	21.000.000,00	28.970.358,00	D
1.1.2	Créditos a Receber	17.035.711,62	D	17.033.523,29	383,40	34.068.851,51	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBS	17.033.523,29	D	17.033.523,29	0,00	34.067.046,58	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreend	388,33	D	0,00	383,40	4,93	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.987,59	D	0,00	9.987,59	0,00	
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	9.987,59	D	0,00	9.987,59	0,00	
1.1.6	Estoques	9.629.812,69	D	1.047.297,47	0,00	10.677.110,16	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	103.649,93	D	50.385,92	0,00	154.035,85	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	39.555,93	D	207.019,19	0,00	246.575,12	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	4.495,69	C *	33.601,64	0,00	29.105,95	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	112.331,66	D	9.467,80	0,00	121.799,46	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	312.849,47	D	6.473,60	0,00	319.323,07	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	440.417,73	D	232.057,97	0,00	672.475,70	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	7.214.384,07	D	324.120,84	0,00	7.538.504,91	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	393.077,30	D	44.303,06	0,00	437.380,36	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	7.655,04	D	0,00	0,00	7.655,04	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	62.043,97	D	2.702,44	0,00	64.746,41	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	100.818,77	D	3.047,89	0,00	103.866,66	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	6.235,10	D	0,00	0,00	6.235,10	D
1.1.6.0000014	Soro	170.786,75	D	69.790,61	0,00	240.577,36	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	246.429,63	D	5.649,30	0,00	252.078,93	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	4.108,89	D	0,00	0,00	4.108,89	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	419.964,14	D	58.677,21	0,00	478.641,35	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.159.071,98	D	32.248,38	0,00	33.191.320,36	D
1.2.3	Imobilizado	33.159.071,98	D	32.248,38	0,00	33.191.320,36	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	20.875,70	D	32.248,38	0,00	53.124,08	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão H	21.704,58	D	0,00	0,00	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessã	27.864.364,81	D	0,00	0,00	27.864.364,81	D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D	0,00	0,00	1.093.410,96	D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMD	15.032,99	D	0,00	0,00	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão	52.645,32	D	0,00	0,00	52.645,32	D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D	0,00	0,00	68.209,48	D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão H	232.530,00	D	0,00	0,00	232.530,00	D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessã	251.521,42	D	0,00	0,00	251.521,42	D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão H	1.336.463,99	D	0,00	0,00	1.336.463,99	D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJ	1.639.424,85	D	0,00	0,00	1.639.424,85	D
1.2.3.0000021	Máquinas, Insta e Uten. de Escritórios- Cessão HMDJM	168.200,00	D	0,00	0,00	168.200,00	D
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HM	26.637,95	D	0,00	0,00	26.637,95	D
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	118.451.667,54	C	70.346.543,93	72.351.096,27	120.456.219,88	C
2.1	Circulante	55.218.138,07	C	53.313.020,64	19.273.407,49	21.178.524,92	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	5.865.361,16	C	3.379.271,26	3.910.721,39	6.396.811,29	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		0,00	3.729,13	3.729,13	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	0,00		0,00	3.190,54	3.190,54	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	16.184,35	C	16.184,35	0,00	0,00	
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	45.717,78	C	45.717,78	51.690,81	51.690,81	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	332.276,41	C	332.276,41	328.780,03	328.780,03	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	374.518,76	C	250.586,67	6.576,84	130.508,93	C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	8.506,41	C	14.304,86	35.053,51	29.255,06	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	18.883,65	C	45.971,42	91.602,85	64.515,08	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	0,00		959,90	10.666,04	9.706,14	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	2.720,59	C	3.710,49	12.866,41	11.876,51	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp	410.748,53	C	203.247,17	32.533,66	240.035,02	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	3.067,50	C	0,00	2.676,20	5.743,70	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	1.137,17	C	1.137,17	0,00	0,00	
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	19.288,36	C	19.288,36	1.558,20	1.558,20	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	11.650,00	C	11.650,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	21.796,39	C	21.796,39	89.144,48	89.144,48	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	53.418,54	C	63.169,00	19.736,14	9.985,68	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar I	20.171,31	C	18.612,00	0,00	1.559,31	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	0,00		2.407,40	30.762,84	28.355,44	C
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio LTDA	46.219,46	C	0,00	0,00	46.219,46	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	8.316,00	C	0,00	0,00	8.316,00	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	114.942,03	C	0,00	147.761,84	262.703,87	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	257.808,31	C	0,00	86.567,30	344.375,61	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	109.660,16	C	64.851,26	69.875,14	114.684,04	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	84.784,39	C	38.535,41	82.840,99	129.089,97	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	292.305,12	C	165.454,96	221.499,19	348.349,35	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	91.862,01	C	42.385,62	104.310,08	153.786,47	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	88.217,57	C	46.190,93	86.786,84	128.813,48	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	185.874,23	C	178.051,43	43.574,13	51.396,93	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	49.929,13	C	27.013,48	83.947,57	106.863,22	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	11.038,50	C	0,00	0,00	11.038,50	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	189.291,88	C	147.158,22	49.674,85	91.808,51	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	19.051,46	C	0,00	6.342,64	25.394,10	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	105.201,66	C	94.481,08	175.920,85	186.641,43	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	524.747,52	C	302.117,52	186.290,88	408.920,88	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	6.747,87	C	6.747,87	1.174,71	1.174,71	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	98.932,44	C	42.756,14	41.485,40	97.661,70	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	3.100,00	C	0,00	9.046,14	12.146,14	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	31.270,29	C	15.645,60	17.084,21	32.708,90	C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	3.799,60	C	0,00	0,00	3.799,60	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	78.971,89	C	0,00	0,00	78.971,89	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	459.632,70	C	459.632,70	0,00	0,00	
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	2.443,27	C	2.443,27	17.077,32	17.077,32	C
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	6.336,00	C	6.336,00	35.521,20	35.521,20	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	999,03	C	999,03	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	95.355,00	C	0,00	9.219,10	104.574,10	C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	9.340,00	C	9.340,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	0,00		0,00	14.521,25	14.521,25	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	22.355,29	C	22.355,29	0,00	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	11.400,00	C	11.400,00	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	13.074,39	C	13.074,39	0,00	0,00	
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	29.406,54	C	29.406,54	0,00	0,00	
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		0,00	104.662,13	104.662,13	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	71.452,25	C	71.452,25	59.183,60	59.183,60	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		0,00	313.309,92	313.309,92	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	6.928,00	C	6.928,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	135,00	C	135,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltd	0,00		0,00	7.336,17	7.336,17	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	224.805,43	C	18.271,90	14.654,71	221.188,24	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	1.962,85	C	5.393,52	11.525,42	8.094,75	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	18.207,65	C	14.412,36	4.559,77	8.355,06	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	10.676,40	C	2.066,40	4.132,80	12.742,80	C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	22.278,74	C	22.278,74	0,00	0,00	
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	1.214,14	C	1.214,14	0,00	0,00	
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	0,00		0,00	1.821,03	1.821,03	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	539,75	C	539,75	0,00	0,00	
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	3.858,49	C	6.533,91	12.489,84	9.814,42	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	1.402,20	C	1.402,20	3.835,83	3.835,83	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	15.862,77	C	4.890,60	22.621,50	33.593,67	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	0,00		17.818,55	20.877,95	3.059,40	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	4.392,00	C	4.392,00	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	11.735,26	11.735,26	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	3.920,00	C	3.920,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	2.755,20	C	5.510,40	2.755,20	0,00	
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	387,60	C	1.708,10	7.857,60	6.537,10	C
2.1.2.0000173	MJ Comercio de Artigos e Ortopedicos Ltda	1.188,00	C	1.188,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	0,00		0,00	63.272,55	63.272,55	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	2.005,79	C	4.101,12	4.280,20	2.184,87	C
2.1.2.0000177	S & B Dist. e Importadora de Med. Ltda	0,00		0,00	60.348,08	60.348,08	C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	21.978,00	C	21.978,00	29.304,00	29.304,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	18.720,00	18.720,00	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	90.090,00	C	90.090,00	8.316,00	8.316,00	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	1.464,21	C	1.464,21	1.479,85	1.479,85	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	0,00		3.440,40	3.440,40	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		20.589,24	20.589,24	0,00	
2.1.2.0000214	Aldrin Cesar Franca de Souza	464,27	C	464,27	764,79	764,79	C
2.1.2.0000222	Fortmed Comercial Ltda	2.422,25	C	2.422,25	0,00	0,00	
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	3.190,54	C	0,00	0,00	3.190,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	3.700,00	C	0,00	0,00	3.700,00	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	0,00		28.249,01	28.249,01	0,00	
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	202.749,29	C	0,00	175.387,27	378.136,56	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	15.953,55	C	24.571,76	114.828,13	106.209,92	C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	63.644,40	C	383,40	0,00	63.261,00	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	0,00		0,00	8.184,97	8.184,97	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática I	0,00		0,00	23.364,00	23.364,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	8.364,50	C	18.642,00	19.689,00	9.411,50	C
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	0,00		3.012,48	3.012,48	0,00	

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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	1.519,69	C	2.728,59	8.854,99	7.646,09	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Lt	0,00		907,20	5.508,00	4.600,80	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	99.815,11	C	99.815,11	0,00	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
2.1.2.0000265	Astech Rep.. Assist.. e Com. de Prod. Hospitalares Eire	6.235,10	C	6.235,10	0,00	0,00	
2.1.2.0000266	RCORE Insumos Medicos Ltda	2.079,00	C	0,00	0,00	2.079,00	C
2.1.2.0000267	Meirelles Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.925,00	C	2.925,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000268	Diet Food Nutrição Ltda	2.160,00	C	2.160,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Ei	2.068,00	C	0,00	0,00	2.068,00	C
2.1.2.0000271	Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00		3.047,89	3.047,89	0,00	
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	295,00	C	0,00	0,00	295,00	C
2.1.2.0000273	Omnielmaster Hemomed Representação Ltda	8.960,00	C	0,00	0,00	8.960,00	C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	46.956,48	C	46.956,48	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	18.013,62	18.013,62	C
2.1.2.0000277	Treebuuchet O Comercio de Equip de Prot Individuais I	0,00		0,00	5.592,81	5.592,81	C
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	43.059,84	C	19.325,76	19.384,80	43.118,88	C
2.1.2.0000282	EPI 360 Industria, Comércio, Importação, Exp. LTDA	0,00		0,00	2.980,56	2.980,56	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	0,00		0,00	14.010,00	14.010,00	C
2.1.2.0000285	Performance Run Com. Var. de Art. do Vestuário LTDA	0,00		0,00	13.284,00	13.284,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	0,00		0,00	13.659,13	13.659,13	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	0,00		0,00	2.561,55	2.561,55	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	0,00		0,00	83.089,94	83.089,94	C
2.1.2.0000290	Acermed Importadora e Dist. Prod. Méd. Hosp. LTDA	0,00		0,00	130.026,60	130.026,60	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	0,00		0,00	858,43	858,43	C
2.1.2.0000306	Cirurgica Med. RL Com. de Prod. Saúde e Rep. LTDA	0,00		0,00	56.925,00	56.925,00	C
2.1.2.0000308	Idata Distribuidora Ltda	0,00		0,00	31.732,41	31.732,41	C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	0,00		0,00	8.316,00	8.316,00	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	0,00		0,00	53.624,89	53.624,89	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	0,00		0,00	34.678,80	34.678,80	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	1.103.478,11	C	1.146.682,93	1.337.056,72	1.293.851,90	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	296.736,09	C	372.178,98	550.266,88	474.823,99	C
2.1.3.0000002	IRRF	715.499,16	C	715.499,16	715.853,43	715.853,43	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	78.886,55	C	44.219,75	49.873,55	84.540,35	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	0,00		572,02	1.249,32	677,30	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	12.356,31	C	12.356,31	17.956,83	17.956,83	C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	0,00		1.856,71	1.856,71	0,00	
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.654.610,61	C	1.644.220,48	1.514.475,20	1.524.865,33	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	1.414.712,34	C	1.414.712,34	1.345.656,92	1.345.656,92	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	89.333,68	C	89.333,68	78.470,53	78.470,53	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	8.668,42	C	8.668,42	10.845,02	10.845,02	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.745,41	C	3.947,29	1.318,95	1.117,07	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	40.831,90	C	30.239,89	29.524,35	40.116,36	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	97.318,86	C	97.318,86	48.659,43	48.659,43	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	13.456.491,91	C	14.004.649,69	12.511.154,18	11.962.996,40	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	8.748,59	C	5.002.442,98	6.399.312,11	1.405.617,72	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	4.346.723,65	C	0,00	5.552.239,35	9.898.963,00	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	521.477,18	C	521.477,18	536.496,70	536.496,70	C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	11.223,82	C	11.223,82	0,00	0,00	
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	119.797,27	C	119.797,27	0,00	0,00	
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	31,85	C	210,50	597,18	418,53	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	121.480,73	C	22.489,12	22.508,84	121.500,45	C
2.1.5.0000010	INSS S/ Férias a Pagar	1.212.466,50	C	1.212.466,50	0,00	0,00	
2.1.5.0000011	FGTS S/ Férias a Pagar	348.057,96	C	348.057,96	0,00	0,00	
2.1.5.0000012	PROVISAO DE RESCISÕES A PAGAR	5.552.239,35	C	5.552.239,35	0,00	0,00	
2.1.5.0000013	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	1.214.245,01	C	1.214.245,01	0,00	0,00	
2.1.8	Controles Credores	33.138.196,28	C	33.138.196,28	0,00	0,00	
2.1.8.0000005	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	33.138.196,28	C	33.138.196,28	0,00	0,00	
2.2	Passivo Não Circulante	17.033.523,29	C	17.033.523,29	33.138.196,28	33.138.196,28	C
2.2.2	Outras Obrigacões de Longo Prazo	17.033.523,29	C	17.033.523,29	33.138.196,28	33.138.196,28	C
2.2.2.0000001	Obrig. Cont. Contrato de Gestão HMDJMP- PBSAUDE/	17.033.523,29	C	17.033.523,29	0,00	0,00	
2.2.2.0000002	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	0,00		0,00	33.138.196,28	33.138.196,28	C
2.3	Patrimônio Social	46.200.006,18	C	0,00	19.939.492,50	66.139.498,68	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	46.200.006,18	C	0,00	19.939.492,50	66.139.498,68	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	46.200.006,18	C	0,00	0,00	46.200.006,18	C
2.3.2.0000003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	19.939.492,50	19.939.492,50	C
3	Despesas Operacionais	0,00		12.643.115,77	55.611,68	12.587.504,09	D
3.1	Recursos Humanos	0,00		9.671.545,19	55.611,68	9.615.933,51	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00		8.632.816,46	39.149,74	8.593.666,72	D
3.1.1.0000001	Salários	0,00		6.647.206,67	24.264,14	6.622.942,53	D
3.1.1.0000003	Férias	0,00		15.970,44	9.724,00	6.246,44	D
3.1.1.0000007	FGTS	0,00		537.093,88	0,00	537.093,88	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	0,00		1.345.656,92	0,00	1.345.656,92	D
3.1.1.0000015	Rescisões	0,00		8.418,02	5.161,60	3.256,42	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	0,00		78.470,53	0,00	78.470,53	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00		1.038.728,73	16.461,94	1.022.266,79	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	0,00		124.151,06	16.461,94	107.689,12	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	0,00		914.577,67	0,00	914.577,67	D
3.2	Despesas Administrativas	0,00		2.971.570,58	0,00	2.971.570,58	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00		23.600,00	0,00	23.600,00	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	0,00		23.600,00	0,00	23.600,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00		380.663,46	0,00	380.663,46	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	0,00		328.780,03	0,00	328.780,03	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	0,00		51.690,81	0,00	51.690,81	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	0,00		192,62	0,00	192,62	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	0,00		1.867.346,61	0,00	1.867.346,61	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	0,00		791.396,63	0,00	791.396,63	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	0,00		1.075.949,98	0,00	1.075.949,98	D
3.2.5	Serviços	0,00		699.960,51	0,00	699.960,51	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00		7.341,40	0,00	7.341,40	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	0,00		127.636,75	0,00	127.636,75	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	0,00		64.430,00	0,00	64.430,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	0,00		21.903,44	0,00	21.903,44	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	0,00		376.546,87	0,00	376.546,87	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	0,00		80.431,00	0,00	80.431,00	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	0,00		4.349,80	0,00	4.349,80	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	0,00		14.521,25	0,00	14.521,25	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	0,00		2.800,00	0,00	2.800,00	D
4	Receitas	0,00		0,00	17.514.969,75	17.514.969,75	C
4.1	Receitas Operacionais	0,00		0,00	17.033.523,29	17.033.523,29	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	0,00		0,00	17.033.523,29	17.033.523,29	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	0,00		0,00	17.033.523,29	17.033.523,29	C
4.2	Receitas Não Operacionais	0,00		0,00	481.446,46	481.446,46	C

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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 002 - Gestão - Hospital Metropolitano DJMP

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1	Fundo de Investimento	0,00	0,00	481.446,46	481.446,46 C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	481.446,46	481.446,46 C
5	Variações Patrimoniais	0,00	204.402.281,64	204.402.281,64	0,00
5.3	Variações Patrimoniais	0,00	204.402.281,64	204.402.281,64	0,00
5.3.1	Contas de Compensação	0,00	204.402.281,64	204.402.281,64	0,00
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	0,00	204.402.281,64	0,00	204.402.281,64 D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	0,00	0,00	204.402.281,64	204.402.281,64 C
		22.010.606,73 C	358.896.180,94	339.403.562,05	2.517.987,84 C