Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 8.15.2

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	200.447.492,26	D	175.224.572,79	166.190.178,65	209.481.886,40	D
1.1	Circulante	148.570.403,81	D	170.890.099,78	162.772.819,48	156.687.684,11	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	34.347.721,13	D	110.244.085,85	107.044.666,86	37.547.140,12	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	6.189,51	D	615.240,96	548.148,98	73.281,49	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	194.370,64	D	30.262.366,17	29.879.355,81	577.381,00	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	0,00		6.930.034,00	6.930.034,00	0,00	
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	2.314.366,87	D	23.594.694,09	25.840.209,56	68.851,40	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	20.727.636,46	D	201.334,72	830.034,00	20.098.937,18	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	8.892,62	D	12.333.340,38	9.337.451,03	3.004.781,97	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Pai	397.000,38	D	3.857,51	0,00	400.857,89	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	1.598.489,71	D	12.916.153,10	12.211.246,59	2.303.396,22	D
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. I	2.048,25	D	20,29	0,00	2.068,54	D
1.1.1.0000020	Gestão-Hospital Regional de Guarabira - C/C: 805.271-9	3.593,35	D	4.096.110,74	1.966.795,50	2.132.908,59	D
1.1.1.0000021	Gestão-POINSP-PB - C/C: 806.271-4	1.212.804,85	D	925.128,38	1.201.391,39	936.541,84	D
1.1.1.0000022	CC- 15188- BB 2 CONCU PB SAÚDE	0,00		12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	
1.1.1.0000023	Aplicação - CC- BB- POINSP-PB	1.582.290,89	D	15.374,56	0,00	1.597.665,45	D
1.1.1.0000024	Aplicação BB- 15188- 2 Concur da PB Saúde	6.300.037,60	D	6.150.430,95	6.100.000,00	6.350.468,55	D
1.1.2	Créditos a Receber	82.071.123,76	D	53.138.140,02	51.086.595,05	84.122.668,73	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	23.505,00	D	0,00	0,00	23.505,00	D
1.1.2.0000008	Adiantamento a Fornecedores	0,00		7.929,00	0,00	7.929,00	D
1.1.2.0000011	Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarcid	9.609.552,46	D	78,28	0,43	9.609.630,31	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBSA	27.761.890,57	D	23.133.523,29	23.133.523,29	27.761.890,57	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	5.450.285,39	D	5.450.285,39	10.900.570,78	0,00	
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSGE	13.265.834,79	D	12.205.712,62	11.217.269,57	14.254.277,84	D
1.1.2.0000017	Créditos da receber-Contrato de Gestão 289/2024 HRG	12.571.449,71	D	5.618.703,94	3.991.978,58	14.198.175,07	D
1.1.2.0000021	Outros Créditos e Valores Realizáveis a Curto Prazo	56.884,24	D	0,00	0,00	56.884,24	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreende	9.219,46	D	10,76	0,00	9.230,22	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	50.064,30	D	1.544,98	0,00	51.609,28	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	220.577,31	D	0,00	0,00	220.577,31	D
1.1.2.0000027	CREDITOS CONTRATO Nº 002/2023 - TRANSF ENTRE	270.000,00	D	39.700,00	296.700,00	13.000,00	D
1.1.2.0000028	CREDITOS CONTRATO Nº 199/2023 - TRANSF ENTRE	1.072.538,13	D	1.736.913,38	920.000,00	1.889.451,51	D
1.1.2.0000029	CREDITOS CONTRATO Nº 043/2023 - TRANSF ENTRE	8.353.813,45	D	4.120.550,00	315.000,00	12.159.363,45	D
1.1.2.0000030	CREDITOS CONTRATO Nº 289/2024 - TRANSF ENTRE	2.735.963,53	D	18.200,00	104.130,00	2.650.033,53	D
1.1.2.0000031	CREDITOS SEDE - TRANSF ENTRE CONTAS	619.545,42	D	0,00	207.422,40	412.123,02	D
1.1.2.0000032	CREDITOS CONTRATO Nº 011/2024 - TRANSF ENTRE	0,00		804.988,38	0,00	804.988,38	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	1.877.737,82	D	3.248.983,91	2.605.818,33	2.520.903,40	D
1.1.5.0000001	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	36.888,73	D	0,00	0,00	36.888,73	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	1.737.347,09	D	3.248.983,91	2.605.818,33	2.380.512,67	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	103.502,00	D	0,00	0,00	103.502,00	D
1.1.6	Estoques	30.247.366,07	D	4.258.890,00	2.035.739,24	32.470.516,83	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	239.503,74	D	113.278,24	10.068,11	342.713,87	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	261.479,14	D	195.041,19	37.354,32	419.166,01	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	84.704,96	D	42.736,67	6.806,25	120.635,38	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e Out	64.332,54	D	50.958,34	1.064,29	114.226,59	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	911.848,44	D	198.226,05	35.925,29	1.074.149,20	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	11.775.501,04	D	2.018.610,39	762.544,71	13.031.566,72	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	12.278.612,61	D	834.007,07	411.077,75	12.701.541,93	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	301.128,62	D	102.340,87	48.654,73	354.814,76	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	22.068,20	D	9.911,61	13.284,00	18.695,81	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	300.500,73	D	54.716,61	36.668,79	318.548,55	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	664.810,95	D	58.816,49	86.119,91	637.507,53	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	101.486,77	D	563,39	1.559,93	100.490,23	D
1.1.6.0000014	Soro	730.840,64	D	0,00	32.283,56	698.557,08	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	334.941,82	D	107.192,54	19.486,58	422.647,78	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	765.365,59	D	165.293,72	42.735,90	887.923,41	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	25.779,69	D	0,00	4.030,69	21.749,00	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	769.140,43	D	208.593,62	470.811,54	506.922,51	D
1.1.6.0000019	OPME- Extra Sus	615.320,16	D	98.603,20	15.262,89	698.660,47	D
1.2	Ativo Não Circulante	51.877.088,45	D	4.334.473,01	3.417.359,17	52.794.202,29	D
1.2.3	Imobilizado	52.480.913,43	D	4.334.473,01	3.300.000,00	53.515.386,44	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	1.236.929,93	D	0,00	0,00	1.236.929,93	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	6.541.585,54	D	4.302.473,01	3.300.000,00	7.544.058,55	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	314.475,27	D	32.000,00	0,00	346.475,27	D
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	91.567,30	D	0,00	0,00	91.567,30	D
1.2.3.0000008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro- Cessãc	116.289,97	D	0,00	0,00	116.289,97	D
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	101.801,94	D	0,00	0,00	101.801,94	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão HM	21.704,58	D	0,00	0,00	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessão I	38.706.887,48	D	0,00	0,00	38.706.887,48	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 HMDJM	15.032,99	D	0,00	0,00	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão HI	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 HM	232.530,00	D	0,00	0,00	232.530,00	D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessão I	456.163,00	D	0,00	0,00	456.163,00	D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão HM	1.336.463,99	D	0,00	0,00	1.336.463,99	D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJM	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 HMDJMP	168.200,00	D	0,00	0,00	168.200,00	D
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HMDJ	26.637,95	D	0,00	0,00	26.637,95	D
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão HI	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
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	603.824,98	C	0,00	117.359,17	721.184,15	C
1.2.4.0000001	(-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios Hos	582.051,17	C	0,00	117.359,17	699.410,34	C
1.2.4.0000002	(-) Depreciação Aparelhos e Utensilios Domésticos	105,02	C	0,00	0,00	105,02	C
1.2.4.0000003	(-) Depreciação Moveis e Mobilia	3.749,29	C	0,00	0,00	3.749,29	C
1.2.4.0000004	(-) Depreciação Computadores e Perifericos	17.919,50	C	0,00	0,00	17.919,50	C
2	Passivo + Patrimônio Social	200.447.492,26	C	88.773.020,21	108.622.995,76	220.297.467,81	C
2.1	Circulante	130.995.473,19	C	88.772.058,11	108.610.062,38	150.833.477,46	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	37.104.274,02	C	19.248.498,02	32.083.519,72	49.939.295,72	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	14.660,54	C	29.321,08	14.660,54	0,00	
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - C(	7.192,22	C	3.596,11	0,00	3.596,11	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação S.A. - EPC	225.063,07	C	0,00	43.487,36	268.550,43	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	116.960,54	C	116.960,54	41.896,52	41.896,52	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	140.830,45	C	625.849,85	485.019,40	0,00	
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	682.041,75	C	76.258,69	846.043,32	1.451.826,38	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	24.793,43	C	0,00	0,00	24.793,43	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	466,51	C	0,00	0,00	466,51	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	10.511,15	C	5.720,18	4.747,31	9.538,28	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. Equip. Med. Hosp.	224.726,26	C	28.986,05	108.907,02	304.647,23	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	144.306,48	C	44.510,91	221.306,98	321.102,55	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	18.153,39	C	625,97	0,00	17.527,42	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	238.658,47	C	242.789,47	96.973,74	92.842,74	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	1.293.799,25	C	840.280,59	0,00	453.518,66	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	241.986,35	C	324,18	9.142,06	250.804,23	C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	44.307,85	C	746,93	0,00	43.560,92	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos I	0,00		0,00	12.977,00	12.977,00	C
2.1.2.0000031	Bramed Comercio Hospitalar do Brasil LTDA	9.505,75	C	0,00	0,00	9.505,75	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	470.346,85	C	104.397,87	277.209,00	643.157,98	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Farmaceuticos LTDA	5.068,47	C	0,00	7.401,58	12.470,05	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitalar L	6.611,69	C	6.611,69	68.119,17	68.119,17	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	17.649,35	C	1.443,47	328,05	16.533,93	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	960,00	C	0,00	0,00	960,00	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	290.834,68	C	102.271,89	158.287,63	346.850,42	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	9.726,78	C	0,00	24.333,45	34.060,23	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	0,00		0,00	191.759,36	191.759,36	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	252.965,92	C	5.832,00	0,00	247.133,92	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	393.001,72	C	204.508,80	1.185.958,35	1.374.451,27	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	138.314,81	C	78.881,56	64.868,26	124.301,51	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	321.378,20	C	0,00	661.051,37	982.429,57	C
2.1.2.0000048	Goldmedic Prod. Medicos Hospitalares Ltda	343.015,50	C	2.916,00	171.012,05	511.111,55	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	27.957,78	C	15.319,44	31.514,90	44.153,24	C
2.1.2.0000051	Vertical Nordeste Solucoes Para Saude Ltda	199.783,38	C	158.961,09	136.552,02	177.374,31	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit	7.756,72	C	0,00	0,00	7.756,72	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	112.163,65	C	6.125,60	75.953,31	181.991,36	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	297.754,92	C	27.702,00	0,00	270.052,92	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	234.118,76	C	69.136,19	0,00	164.982,57	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	170.666,13	C	102.681,89	150.117,92	218.102,16	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	25.644,55	C	0,00	7.261,92	32.906,47	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	52.337,34	C	0,00	0,00	52.337,34	C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
2.1.2.0000064	BioSaúde Produtos Hospitalares Ltda	644.793,23	C	187.003,18	2.322.536,87	2.780.326,92	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Prod. Hosp e Lab. Ltd	1.571.577,42	C	0,00	1.232.448,59	2.804.026,01	C
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	2.450,00	C	0,00	0,00	2.450,00	C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	10.432,83	C	0,00	0,00	10.432,83	C
2.1.2.0000070	DMAX - Disr. de Med. e Material Hospitalar LTDA	46.866,60	C	0,00	0,00	46.866,60	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	6.529,48	C	4.559,17	8.138,99	10.109,30	C
2.1.2.0000077	Medtronic Comercial Ltda	317,26	C	0,00	788.928,36	789.245,62	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	62.343,21	C	0,00	13.372,11	75.715,32	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	28.158,00	C	0,00	28.807,01	56.965,01	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	6.467,58	C	0,00	28.508,98	34.976,56	C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	39.467,29	C	53.766,18	40.996,71	26.697,82	C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	118.334,80	C	0,00	0,00	118.334,80	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	103.719,40	C	48.346,28	24.173,14	79.546,26	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	30.918,74	C	7.708,30	9.634,08	32.844,52	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	77.604,00	C	51.736,00	0,00	25.868,00	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	29.248,98	C	0,00	4.102,08	33.351,06	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	48.757,50	C	0,00	0,00	48.757,50	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		0,00	163.614,34	163.614,34	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	383.349,03	C	69.886,80	69.886,80	383.349,03	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	36.691,20	C	0,00	14.676,48	51.367,68	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		0,00	629.090,54	629.090,54	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	279.275,93	C	0,00	71.935,24	351.211,17	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	12.780,00	C	0,00	8.424,00	21.204,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	51.607,37	C	0,00	57.550,18	109.157,55	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	1.045.256,04	C	347.346,38	374.631,20	1.072.540,86	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	15.212,79	C	2.058,69	0,00	13.154,10	C
2.1.2.0000114	Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locação Ltda	42.445,20	C	42.445,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Ltda	20.701,46	C	7.881,72	21.796,39	34.616,13	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral Lt	200.450,93	C	110.861,83	58.373,91	147.963,01	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Ltda	0,00		0,00	48.927,25	48.927,25	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquin	66.930,48	C	0,00	9.095,40	76.025,88	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	5.111,60	C	0,00	0,00	5.111,60	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	222.613,95	C	24.197,16	2.527,11	200.943,90	C
2.1.2.0000135	Max filmes comercio Ltda	4.792,20	C	0,00	0,00	4.792,20	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	49.329,17	C	0,00	0,00	49.329,17	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	106.538,00	C	78.573,56	0,00	27.964,44	C
2.1.2.0000148	MDR Dist e Imp de Produtos para a Saude S/A	3.533,03	C	0,00	0,00	3.533,03	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	125.588,18	C	60.143,85	0,00	65.444,33	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	12.301,50	C	9.144,00	2.390,00	5.547,50	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equip. Medicos Ltda	157.101,24	C	0,00	78.550,62	235.651,86	C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	5.675,00	C	0,00	0,00	5.675,00	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	223.777,13	C	33.345,85	117.250,83	307.682,11	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	53.460,00	C	0,00	0,00	53.460,00	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 Ltda	31.341,17	C	0,00	643,19	31.984,36	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	5.832,00	C	0,00	2.642,90	8.474,90	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	10.483,20	C	2.620,80	2.620,80	10.483,20	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	36.975,94	C	0,00	0,00	36.975,94	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	134.481,85	C	27.903,70	135.222,57	241.800,72	C
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	2.381,40	2.381,40	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	15.739,37	C	4.673,70	5.708,35	16.774,02	C
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	0,00		0,00	28.596,72	28.596,72	C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	7.326,00	C	0,00	0,00	7.326,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	4.431,18	C	0,00	0,00	4.431,18	C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00	C	0,00	0,00	8.092,00	C
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	0,00		0,00	9.286,20	9.286,20	C
2.1.2.0000188	Ethical Materiais Cirurgicos Eireli	58.493,89	C	0,00	0,00	58.493,89	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	257.437,80	C	231.114,70	183.351,10	209.674,20	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	39.136,96	C	10.749,88	7.926,18	36.313,26	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	14.556,28	14.556,28	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	127.054,62	C	31.759,20	3.979,80	99.275,22	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Higiene Pessoal Ltda	39.373,10	C	0,00	0,00	39.373,10	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic de	6.136,38	C	0,00	30.073,96	36.210,34	C
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		0,00	47.795,17	47.795,17	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00		409.617,69	409.617,69	0,00	
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar Ltda	134.496,80	C	0,00	0,00	134.496,80	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	47.370,96	C	0,00	0,00	47.370,96	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	26.849,48	C	28.430,84	1.653,37	72,01	C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	15.675,50	C	0,00	0,00	15.675,50	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	34.184,80	C	0,00	82,99	34.267,79	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	7.390,54	C	0,00	0,00	7.390,54	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	70.457,27	C	5.835,28	30.852,17	95.474,16	C
2.1.2.0000239	Hot Digital Comercio e Serviços de Impressão Ltda	0,00		0,00	874,60	874,60	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	482.592,92	C	0,00	188.557,05	671.149,97	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	99.903,07	C	47.586,40	280,52	52.597,19	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	50.430,95	C	0,00	858,66	51.289,61	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática Ltd	29.106,00	C	29.106,00	29.106,00	29.106,00	C
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	0,00		0,00	8.217,00	8.217,00	C
2.1.2.0000249	Unimmix Comercio e Serviços Eireli	0,00		0,00	18.711,00	18.711,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	1.141,65	C	1.141,65	2.739,96	2.739,96	C
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	46.999,29	C	9.434,03	17.939,79	55.505,05	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Ltda	2.045,00	C	0,00	0,00	2.045,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	597.287,24	C	364.522,00	160.665,49	393.430,73	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
2.1.2.0000265	Astech Rep. Assist. e Com. de Prod. Hospitalar Ltda	158.596,00	C	66.806,40	41.220,00	133.009,60	C
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	1.784,03	C	0,00	0,00	1.784,03	C
2.1.2.0000274	Farma Vision Importação e Exportação de Med. Ltda	39.407,79	C	39.407,79	0,00	0,00	
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	41.855,69	C	0,00	0,00	41.855,69	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	164.537,15	C	110.132,40	91.692,70	146.097,45	C
2.1.2.0000283	Datrix Indústria e Com. de Prod. Hosp. LTDA	36.187,30	C	0,00	0,00	36.187,30	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	74.844,00	C	37.602,00	37.884,00	75.126,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	213.785,23	C	31.844,66	0,00	181.940,57	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	611.688,83	C	34.020,00	110.237,34	687.906,17	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	5.600,00	C	1.185,60	1.185,60	5.600,00	C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	2.262,00	C	2.262,00	4.355,01	4.355,01	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Ltda	7.554,69	C	0,00	0,00	7.554,69	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	0,00		0,00	13.144,16	13.144,16	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	43.926,23	C	0,00	14.580,00	58.506,23	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp. SA	76.943,52	C	77.240,52	297,00	0,00	
2.1.2.0000316	Call Med Comercio de Medicamentos e Rep. LTDA	10.563,30	C	0,00	0,00	10.563,30	C
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	55.044,00	C	0,00	0,00	55.044,00	C
2.1.2.0000318	Mais Água Serviços de Testes e Análises Técnicas LTDA	3.705,00	C	0,00	0,00	3.705,00	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Construcoes Ltda	959,70	C	8.852,85	8.852,85	959,70	C
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	1.350,00	C	1.350,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000325	Radcloud Corporação LTDA	22.574,28	C	0,00	9.550,00	32.124,28	C
2.1.2.0000326	LM Brothers Cortinas LTDA-ME	0,00		0,00	42.515,10	42.515,10	C
2.1.2.0000328	Absoluta Comercio de Prod. Med. e Hospitalares LTDA	107.910,00	C	0,00	0,00	107.910,00	C
2.1.2.0000329	Voglio Importadora, Exportadora e Rep. LTDA	0,00		0,00	4.395,01	4.395,01	C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	30.161,52	C	0,00	0,00	30.161,52	C
2.1.2.0000335	Papelaria e Livraria Pedro II	2.370,75	C	960,00	0,00	1.410,75	C
2.1.2.0000336	Center Led Materiais Eletricos Ltda	130,09	C	0,00	0,00	130,09	C
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	4.450,50	C	0,00	0,00	4.450,50	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	96.064,83	C	18.915,09	122.251,69	199.401,43	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	16.543,02	C	12.305,65	9.779,86	14.017,23	C
2.1.2.0000343	Atepe Associação Tecnologia de Pernambuco	1.607,00	C	0,00	0,00	1.607,00	C
2.1.2.0000346	Rec Distribuidora Hospitalar LTDA	65.281,50	C	65.281,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000347	Heart Medical Material Médico Hosp LTDA	50.055,43	C	39.821,77	3.477,02	13.710,68	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	46.368,73	C	24.852,73	13.692,00	35.208,00	C
2.1.2.0000351	Vixcard comércio, serviços e importação Ltda	147,00	C	0,00	0,00	147,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	271.500,00	C	0,00	0,00	271.500,00	C
2.1.2.0000354	W Felipe da Silva	49.435,08	C	0,00	47.744,73	97.179,81	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	27.255,80	C	112.306,76	116.499,96	31.449,00	C
2.1.2.0000356	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hosp. LTDA	1.686,00	C	0,00	0,00	1.686,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	341.172,00	C	0,00	81.525,60	422.697,60	C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	6.558,75	6.558,75	C
2.1.2.0000361	TS Medical Com. e Serv. de Material Medico Ltda	22.213,70	C	22.213,70	0,00	0,00	
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00		980.482,65	980.482,65	0,00	
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	27.798,40	C	6.949,60	6.949,60	27.798,40	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	0,00		25.223,22	25.223,22	0,00	
2.1.2.0000370	MD Material Hospitalar Ltda	0,00		0,00	1.458,00	1.458,00	C
2.1.2.0000371	Conquista Dist. de Med. e Prod. Hospitalares Ltda	11.104,13	C	0,00	0,00	11.104,13	C
2.1.2.0000372	Prime Medical Comercio de materiais médicos Ltda	22.540,68	C	0,00	2.114,10	24.654,78	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	46.198,88	C	46.198,88	0,00	0,00	
2.1.2.0000375	Guerbet Produtos Radiologicos Ltda	120.636,38	C	0,00	0,00	120.636,38	C
2.1.2.0000379	Camila Ferreira Leal - Helpmed	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
2.1.2.0000380	TAG Fabricação de Material p/Medicina e Odonto. LTDA	31.687,20	C	0,00	39.315,60	71.002,80	C
2.1.2.0000383	Sierdovski & Sierdovski Ltda	0,00		0,00	2.071,73	2.071,73	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	32.308,91	C	30.028,27	39.633,78	41.914,42	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	603,64	C	0,00	0,00	603,64	C
2.1.2.0000402	Samed - Manut. de Equip. Medico-Hospitalares LTDA	0,00		0,00	14.107,50	14.107,50	C
2.1.2.0000403	Fortpel Comercio de Descartaveis LTDA	0,00		0,00	1.905,12	1.905,12	C
2.1.2.0000408	CCB COM E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA	85.996,88	C	0,00	0,00	85.996,88	C
2.1.2.0000410	Viva Farmaceutica SA	251.995,86	C	0,00	0,00	251.995,86	C
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens Ltd	0,00		0,00	73.459,45	73.459,45	C
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	0,00		0,00	9.020,00	9.020,00	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	648,53	C	0,00	2.092,94	2.741,47	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	210.768,37	C	50.213,09	34.499,81	195.055,09	C
2.1.2.0000421	R. C. - Móveis Ltda	0,00		0,00	758.160,00	758.160,00	C
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	23.760,00	C	0,00	0,00	23.760,00	C
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltda	7.800,00	C	0,00	0,00	7.800,00	C
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	20.567,58	C	8.153,77	7.873,70	20.287,51	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP	163.022,68	C	141.156,57	0,00	21.866,11	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	774.514,23	C	218.116,80	378.943,92	935.341,35	C
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	15.333,12	C	4.158,00	7.202,25	18.377,37	C
2.1.2.0000437	Dental Parametro Artigos Odontologicos Ltda	453,40	C	0,00	0,00	453,40	C
2.1.2.0000438	Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	694.851,75	C	0,00	0,00	694.851,75	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	442.426,40	C	76.026,60	181.405,80	547.805,60	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	23.465,84	C	0,00	3.600,00	27.065,84	C
2.1.2.0000443	J carlos Comercio Atacadista de Móveis EIRELI	51.203,42	C	0,00	0,00	51.203,42	C
2.1.2.0000447	FR Representações e Comercio de Prod. Medicos Ltda	77.163,84	C	38.581,92	12.860,64	51.442,56	C
2.1.2.0000450	Maq-Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	11.972,84	C	0,00	0,00	11.972,84	C
2.1.2.0000451	EMLUR	42.018,36	C	0,00	21.009,18	63.027,54	C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	87.994,19	C	9.404,10	0,00	78.590,09	C
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	72.901,79	C	0,00	2.925,88	75.827,67	C
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltda	4.464,83	C	0,00	0,00	4.464,83	C
2.1.2.0000458	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hospitalares S.A.	11.820,00	C	0,00	0,00	11.820,00	C
2.1.2.0000459	WM&M Servicos Medicos Ltda	1.535.899,17	C	1.281.193,46	1.068.074,16	1.322.779,87	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	58.922,66	C	0,00	98.720,60	157.643,26	C
2.1.2.0000463	Linkmed - Solução em Equip. Medico Hospitalar Ltda	13.679,19	C	0,00	0,00	13.679,19	C
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	17.586,85	C	0,00	0,00	17.586,85	C
2.1.2.0000472	Impulso Medical Equipamentos Medicos Ltda	19.300,00	C	0,00	0,00	19.300,00	C
2.1.2.0000473	Serviço de Anestesiologia e Dor Ltda	0,00		1.009.750,91	2.672.330,46	1.662.579,55	C
2.1.2.0000478	Diamed Latino América S.A	17.222,11	C	10.800,43	5.846,35	12.268,03	C
2.1.2.0000479	Grutorax grupo Paraibano de Torax Ltda	0,00		52.750,16	153.117,80	100.367,64	C
2.1.2.0000480	Printpage Locaçao e Tecnologia Ltda	87.709,21	C	0,00	0,00	87.709,21	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	12.461,04	C	0,00	0,00	12.461,04	C
2.1.2.0000484	Sabra Enéas de Souza (TOP)	108.326,64	C	0,00	45.312,65	153.639,29	C
2.1.2.0000485	Neurovasc Serviços Medicos Ltda	748.899,13	C	748.899,13	973.110,14	973.110,14	C
2.1.2.0000489	Clinica Medica Cardio JP Ltda	0,00		0,00	228.074,24	228.074,24	C
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	3.219,27	C	0,00	0,00	3.219,27	C
2.1.2.0000494	Gold Endolaser Equipamentos Medico Hospitalar Ltda	118.902,42	C	1.354,37	0,00	117.548,05	C
2.1.2.0000496	Pratica Etiquetas Ltda	2.574,73	C	0,00	0,00	2.574,73	C
2.1.2.0000499	Banco do Brasil S/A	9.660,70	C	0,00	17.558,43	27.219,13	C
2.1.2.0000501	Cepalab Laboratórios S.A	966,17	C	0,00	0,00	966,17	C
2.1.2.0000502	Localiza Veículos Especiais S.A	57.412,44	C	8.374,07	38.151,87	87.190,24	C
2.1.2.0000507	Veloso Guerra Serviços Medicos	68.460,00	C	0,00	34.230,00	102.690,00	C
2.1.2.0000511	Clinica de Cirurgia Cardiovascular LTDA	0,00		230.802,48	230.802,48	0,00	
2.1.2.0000514	Nort Med produtos Hospitalares Ltda	20.067,58	C	18.698,38	0,00	1.369,20	C
2.1.2.0000515	Clinica de Diagnosticos em Cardiologia Cordis Ltda	0,00		224.846,20	224.846,20	0,00	
2.1.2.0000522	Nunes Serviços Médicos Ltda	0,00		268.648,78	495.748,20	227.099,42	C
2.1.2.0000523	Estrela do Norte Ltda	3.445,20	C	0,00	2.622,25	6.067,45	C
2.1.2.0000525	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD	18.195,84	C	0,00	0,00	18.195,84	C
2.1.2.0000530	Wesley Ramos Nobrega	1.986,30	C	0,00	0,00	1.986,30	C
2.1.2.0000533	JR Comercio de Utilidades Ltda	5.665,32	C	0,00	2.664,24	8.329,56	C
2.1.2.0000536	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	19.227,33	C	0,00	0,00	19.227,33	C
2.1.2.0000537	Biofarmace Distribuidora de Medicamentos ltda	10.483,08	C	0,00	0,00	10.483,08	C
2.1.2.0000538	Balt Brasil Produtos Medicos Ltda	902.763,26	C	0,00	499.933,93	1.402.697,19	C
2.1.2.0000539	Clinica de Litotricia da Paraíba LTDA	0,00		0,00	202.038,45	202.038,45	C
2.1.2.0000540	Sanvar Medicina e Saude Ltda	5.256,75	C	0,00	8.469,46	13.726,21	C
2.1.2.0000545	Loureiro Serviço de Diagnostico por Imagem Ltda	28.139,76	C	0,00	0,00	28.139,76	C
2.1.2.0000546	Intensivista Ltda	6.930,00	C	6.930,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000548	Fran Oliver Comercio de Ferramentas Ltda	179.122,85	C	10.292,60	43.352,50	212.182,75	C
2.1.2.0000554	Boynton Importação e Exportação Ltda	14.094,00	C	14.094,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000555	Mais Empenho Empreendimento Ltda	12.252,24	C	0,00	0,00	12.252,24	C
2.1.2.0000556	Raimundo Adelmar Fonseca Pires	79.972,75	C	64.511,31	224.145,12	239.606,56	C
2.1.2.0000557	Distribuidora FF Alimentos Ltda ME	10.180,60	C	433,44	0,00	9.747,16	C
2.1.2.0000563	Clinica Medica Rolim Ltda	226.045,05	C	233.092,15	56.035,90	48.988,80	C
2.1.2.0000565	Tutto Limp Distribuidora Ltda	13.624,04	C	3.213,92	0,00	10.410,12	C
2.1.2.0000566	Lions Comercio e Serviços Ltda	11.556,30	C	0,00	125,30	11.681,60	C
2.1.2.0000568	SLE Serviço de Laboratorio Especializado Ltda	275.465,68	C	0,00	258.964,47	534.430,15	C
2.1.2.0000570	GH Serviços Medicos Ltda	0,00		12.324,31	12.324,31	0,00	
2.1.2.0000573	Laibo Medical Produtos Medicos e Hosp Ltda	45.256,95	C	20.317,95	1.788,96	26.727,96	C
2.1.2.0000574	Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	11.610,00	C	0,00	0,00	11.610,00	C
2.1.2.0000575	Heart Procedimentos em Cardiologia Intervencionista Ltd	206.224,63	C	206.224,63	0,00	0,00	
2.1.2.0000576	Pro-vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	163.296,00	C	10.206,00	23.814,00	176.904,00	C
2.1.2.0000577	Cooperinterv Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	305.306,67	305.306,67	C
2.1.2.0000581	Angiorivo Serviços de Saude Ltda	145.815,54	C	530.373,85	384.558,31	0,00	
2.1.2.0000582	WM Serviços Medicos Ltda	177.547,72	C	315.986,28	157.302,64	18.864,08	C
2.1.2.0000583	MB Comercio Atacadista e Varejista Ltda	15.689,77	C	8.628,78	14.555,85	21.616,84	C
2.1.2.0000584	IS 8 International Sup. Imp. e Com. de Prod. Hosp. Ltda	0,00		0,00	6.230,07	6.230,07	C
2.1.2.0000588	Darlu Ind. Textil Ltda	1.488,00	C	0,00	0,00	1.488,00	C
2.1.2.0000590	Luciana Alves Comercio Suprimentos de Cartucho	260,00	C	0,00	0,00	260,00	C
2.1.2.0000591	LL Comercio de Alimentos Ltda	20.804,81	C	2.239,30	4.220,44	22.785,95	C
2.1.2.0000595	SC Comercio de produtos Hospitalares Ltda	13.992,91	C	0,00	13.992,91	27.985,82	C
2.1.2.0000596	Cotação com. Repre. Import. e Expor. Ltda	7.047,00	C	0,00	0,00	7.047,00	C
2.1.2.0000597	Servize Ltda	15.144,02	C	4.829,91	10.351,86	20.665,97	C
2.1.2.0000599	Dismap Produtos para Saúde Ltda	0,00		0,00	18.645,76	18.645,76	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000600	Refrigel Climatização e Refrigeração Ltda	30.000,00	C	45.000,00	15.000,00	0,00	
2.1.2.0000602	Matheus Heleno da Silva Nascimento	2.263,00	C	0,00	0,00	2.263,00	C
2.1.2.0000603	Contrat Serviços Médicos Ltda	22.109,60	C	119.887,40	97.777,80	0,00	
2.1.2.0000605	Otomed Serviços Médicos Especializados Ltda	43.964,23	C	75.886,15	66.321,00	34.399,08	C
2.1.2.0000606	Sinustop Serviços Médicos Especializados Ltda	41.877,00	C	0,00	15.374,16	57.251,16	C
2.1.2.0000607	Neurorrad Serviços Medicos Ltda	365.137,44	C	485.040,84	311.059,74	191.156,34	C
2.1.2.0000608	Medical Group Serviços Médicos LTDA	0,00		0,00	68.616,00	68.616,00	C
2.1.2.0000609	Bemed Comercio Atacad. de Prod. de Higiene Pessoal Lt	115.748,15	C	9.285,62	59.163,22	165.625,75	C
2.1.2.0000610	Patos Serviços de Anestesistas LTDA	34.992,00	C	0,00	0,00	34.992,00	C
2.1.2.0000611	Medcorp Serviços Medicos Especializados Ltda	0,00		0,00	47.526,76	47.526,76	C
2.1.2.0000613	Campimagem-Centro de Diag por Im. de Camp. Grande l	10.340,94	C	0,00	0,00	10.340,94	C
2.1.2.0000616	DFC Hospitalar Comercio e Servoços Ltda	11.219,65	C	0,00	0,00	11.219,65	C
2.1.2.0000618	Detisa Detetização e Imunização Ltda	17.332,50	C	8.666,25	8.666,25	17.332,50	C
2.1.2.0000621	MSB Medical System do Brasil Ltda	0,00		0,00	113.792,04	113.792,04	C
2.1.2.0000622	Proc9 Industria Quimica Ltda	5.011,53	C	0,00	0,00	5.011,53	C
2.1.2.0000629	Viacao Sonho Dourado Ltda	644,00	C	0,00	0,00	644,00	C
2.1.2.0000630	Halex Istar Indústria Farmaceutica SA	0,00		0,00	91.583,68	91.583,68	C
2.1.2.0000631	JBM Distribuidora de Medicamentos e Logistica LTDA	6.298,32	C	0,00	0,00	6.298,32	C
2.1.2.0000632	Ribeiro & Silva Construções Ltda	11.907,00	C	0,00	0,00	11.907,00	C
2.1.2.0000633	JF Produções e Eventos Ltda	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
2.1.2.0000634	LSA Solucoes em Tecnologia Ltda	18.620,68	C	0,00	0,00	18.620,68	C
2.1.2.0000637	AMS Geradores e Serviços LTDA	31.680,00	C	0,00	0,00	31.680,00	C
2.1.2.0000638	Via Serviços Especializados Ltda	99.541,73	C	131.536,19	118.544,40	86.549,94	C
2.1.2.0000639	TS Comercial de Med. e Rep. Ltda	0,00		0,00	22.213,70	22.213,70	C
2.1.2.0000640	Copy Line Comércio e Serviços LTDA	6.831,00	C	2.277,00	0,00	4.554,00	C
2.1.2.0000644	Maringá Comercio e Representações Ltda	9.797,76	C	0,00	0,00	9.797,76	C
2.1.2.0000645	Tecmedic Nordeste Com. de Prod. Médicos Ltda	224.257,59	C	134.907,66	125.555,97	214.905,90	C
2.1.2.0000646	R.F.S Serviços de Manutenção e Instalações LTDA	26.285,07	C	9.621,64	25.301,64	41.965,07	C
2.1.2.0000647	Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Prod Ltda	2.437,78	C	0,00	0,00	2.437,78	C
2.1.2.0000648	Elenet - Serviços Técnicos LTDA	24.531,02	C	9.427,66	2.368,15	17.471,51	C
2.1.2.0000649	Multifarma Comercio e Representações Ltda	3.790,80	C	0,00	0,00	3.790,80	C
2.1.2.0000650	Imediata Distribuidora de Produtos de Saúde Ltda	31.338,20	C	0,00	0,00	31.338,20	C
2.1.2.0000652	Farmace-Ind. Quimico-Farmaceutica Cearense Ltda	93.664,84	C	4.860,00	4.860,00	93.664,84	C
2.1.2.0000657	LB Com. de Ferragens Ltda	675,79	C	0,00	0,00	675,79	C
2.1.2.0000658	Diferencial Com. Atacadista de Prod. Alimenticios Ltda	2.756,16	C	0,00	0,00	2.756,16	C
2.1.2.0000664	Elevadores Super Ltda	10.929,60	C	14.572,80	3.643,20	0,00	
2.1.2.0000665	Eletrofisiologistas Associados Ltda	346.731,18	C	346.731,18	333.593,12	333.593,12	C
2.1.2.0000666	A Costa Com. Atacad. de Prod. Farmaceuticos Ltda	52.603,69	C	0,00	0,00	52.603,69	C
2.1.2.0000667	Bioline Fios Cirurgicos LTDA	3.427,12	C	0,00	0,00	3.427,12	C
2.1.2.0000668	Neurort Distribuidora de Instrument.e Mat. Hospitalares L	2.030,45	C	0,00	0,00	2.030,45	C
2.1.2.0000669	Phospodont Ltda	25.123,22	C	1.714,12	327,18	23.736,28	C
2.1.2.0000670	Cienlabor Industria e Comercio Ltda	0,00		0,00	5.822,67	5.822,67	C
2.1.2.0000673	Hand Shop Suprimentos Medicos e Terapeuticos Ltda	0,00		0,00	11.491,21	11.491,21	C
2.1.2.0000677	Medevices Produtos Medicos e Hosp Ltda	106.529,43	C	0,00	4.683,64	111.213,07	C
2.1.2.0000678	Duram Saude Ltda	61.764,67	C	61.764,67	0,00	0,00	
2.1.2.0000679	Padrao Dist. de Prod. e Equip. Hosp. P. Callou Ltda	6.065,28	C	0,00	0,00	6.065,28	C
2.1.2.0000682	MCP Refeições Ltda	0,00		310.315,67	840.399,17	530.083,50	C
2.1.2.0000685	Mogi Medical Equipamentos Ltda	9.920,93	C	0,00	0,00	9.920,93	C
2.1.2.0000686	Maktub Comercio e Representação	360,00	C	0,00	0,00	360,00	C
2.1.2.0000689	Limit Comercio Ltda	0,00		0,00	87.715,00	87.715,00	C
2.1.2.0000690	Ra Confecções Ltda	22.275,00	C	22.275,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000695	Boston Scientific do Brasil Ltda	104.587,20	C	0,00	0,00	104.587,20	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000696	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hosp Ltc	136.937,24	C	28.487,14	25.427,98	133.878,08	C
2.1.2.0000697	Machado Armarinhos Ltda	61,40	C	61,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000698	G2 Comercio e Serviços Ltda	21.126,60	C	21.126,60	41.437,25	41.437,25	C
2.1.2.0000700	Luciano Sergio Guimaraes de Sa Barreto	46.777,50	C	0,00	0,00	46.777,50	C
2.1.2.0000705	Market-Comercio de Mercadorias Em Geral Ltda	0,00		0,00	5.625,67	5.625,67	C
2.1.2.0000707	Kasmedi Distribuidora de Medicamentos Ltda	5.474,40	C	3.150,00	0,00	2.324,40	C
2.1.2.0000709	Starmed Artigos Medicos e Hospitalares Ltda	19.937,66	C	0,00	0,00	19.937,66	C
2.1.2.0000710	Madeireira Alves & Cia Ltda	998,87	C	0,00	0,00	998,87	C
2.1.2.0000711	Taciel da Silva Santos	29.433,47	C	0,00	0,00	29.433,47	C
2.1.2.0000714	BM Vitorino Ltda	365,00	C	32,00	0,00	333,00	C
2.1.2.0000715	Braggio Etiquetas Adesivas e Rotulos Ltda	10.425,00	C	10.425,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000717	All Inox Industria de Móveis e Equipamentos Ltda	54.930,00	C	54.930,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000719	Microtecnica Informatica Ltda	179.610,81	C	179.610,97	79.700,19	79.700,03	C
2.1.2.0000723	RC Comercio de Gases e Equipamentos Ltda	71.280,00	C	0,00	0,00	71.280,00	C
2.1.2.0000725	Lacril Lab. de Analis. Clin. Dra. Marta Regina Ltda	65.000,00	C	34.500,00	0,00	30.500,00	C
2.1.2.0000732	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraí	814,41	C	814,41	0,00	0,00	
2.1.2.0000733	Atax - Empreendimentos Comerciais Ltda	196.828,05	C	38.491,20	0,00	158.336,85	C
2.1.2.0000734	So Saude Produtos Hosp Ltda	4.940,46	C	0,00	865,53	5.805,99	C
2.1.2.0000735	GN Resound Produtos Medicos Ltda	363.178,08	C	0,00	0,00	363.178,08	C
2.1.2.0000736	BR Sistemas Ltda	5.000,00	C	0,00	3.000,00	8.000,00	C
2.1.2.0000739	Integra Hospitalar Ltda	30.577,73	C	0,00	0,00	30.577,73	C
2.1.2.0000740	JP Comercio Ltda	9.756,60	C	9.756,60	14.586,60	14.586,60	C
2.1.2.0000741	Erika Farias Veloso de Oliveira Ltda	3.504,34	C	0,00	0,00	3.504,34	C
2.1.2.0000744	Zuck Papeis Ltda	0,00		0,00	74.891,33	74.891,33	C
2.1.2.0000747	Supra Distribuidora Ltda	1.342,44	C	0,00	0,00	1.342,44	C
2.1.2.0000748	Infiniti Empreendimentos Ltda	39.798,00	C	19.899,00	0,00	19.899,00	C
2.1.2.0000750	Vitalplast Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	58.894,00	C	0,00	0,00	58.894,00	C
2.1.2.0000752	Priom Tecnologia em Equipamentos Ltda	27.118,80	C	0,00	0,00	27.118,80	C
2.1.2.0000755	MF Medical Ltda	116.584,00	C	0,00	0,00	116.584,00	C
2.1.2.0000756	Sul Com. Atacado e Varejo Ltda	0,00		0,00	7.984,72	7.984,72	C
2.1.2.0000758	Addan Alexandrino	11.432,07	C	0,00	0,00	11.432,07	C
2.1.2.0000759	Antonio de Almeida Stabile	7.298,00	C	0,00	0,00	7.298,00	C
2.1.2.0000760	Frigorifico Estrela Ltda	3.390,00	C	0,00	0,00	3.390,00	C
2.1.2.0000761	Equilibrio Ambiental Sanitização e Cotrole de Pragas Ltda	17.613,00	C	11.742,00	5.871,00	11.742,00	C
2.1.2.0000764	RM Comercio de Mercadorias e Materiais Ltda	0,00		0,00	8.861,29	8.861,29	C
2.1.2.0000765	RRW Licita Ltda	2.131,02	C	0,00	0,00	2.131,02	C
2.1.2.0000766	Destak Nutri Prime Ltda	37.138,92	C	0,00	0,00	37.138,92	C
2.1.2.0000767	Celula Gestao em Saude Ltda	363.584,00	C	0,00	265.574,40	629.158,40	C
2.1.2.0000768	B.G.F Comercio de Confecções e Calçados Ltda	42.530,40	C	0,00	0,00	42.530,40	C
2.1.2.0000772	Nutrimedica Material Hosp e Nutrição Ltda	1.098,00	C	1.098,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000773	Cruzel Comercial Ltda	9.878,27	C	0,00	0,00	9.878,27	C
2.1.2.0000775	R.A.C. Zuza Embalagens Plasticas Ltda	4.692,60	C	0,00	0,00	4.692,60	C
2.1.2.0000781	Life Clean Comercio de Equipamentos Ltda	75.466,58	C	0,00	0,00	75.466,58	C
2.1.2.0000783	Joãomed Comercio de Materiais Cirurgicos S/A	1.232,50	C	0,00	0,00	1.232,50	C
2.1.2.0000784	Aduna Com. Imp. e Exportação de Prod. Hosp.	3.878,93	C	0,00	0,00	3.878,93	C
2.1.2.0000785	Bace Comercio Internacional Ltda	0,00		0,00	5.415,01	5.415,01	C
2.1.2.0000788	Fastmed Comercio de Med. e Mat. Hospitalares Ltda	9.355,50	C	0,00	0,00	9.355,50	C
2.1.2.0000790	Lyf Distribuidora de Med. e Mat. Hospitalares Ltda	66.604,73	C	0,00	2.297,32	68.902,05	C
2.1.2.0000791	WD Dist. e Com. Atac. de Med. ltda	4.255,02	C	0,00	0,00	4.255,02	C
2.1.2.0000792	Devant Care Comercial LTDA	4.217,40	C	4.217,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000793	Medial Saude Dist. de Produtos Med. Hosp. Ltda	104.976,00	C	123.964,99	65.644,99	46.656,00	C
2.1.2.0000794	Elfa Medicamentos S/A	34.000,56	C	0,00	0,00	34.000,56	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000800	Alpha Angelo Locações e Serviços Ltda	0,00		21.800,00	21.800,00	0,00	
2.1.2.0000801	Poly Engenharia Ltda	0,00		0,00	9.020,00	9.020,00	C
2.1.2.0000802	Respirox Comercio de Oxigenio Ltda	5.069,76	C	0,00	0,00	5.069,76	C
2.1.2.0000804	Orion Comercio de Artigos Medicos Ltda	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
2.1.2.0000805	Zoltan Medical Ltda	49.647,00	C	49.647,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000806	Ana Julia Martins Faleiros de Andrade Ltda	6.381,77	C	0,00	0,00	6.381,77	C
2.1.2.0000807	Cordeiro Máquinas e Ferramentas Ltda	17.666,52	C	0,00	547,62	18.214,14	C
2.1.2.0000808	Fato Importadora de Exp. de Inst. Cirurgicos Ltda	17.749,78	C	4.919,99	4.919,99	17.749,78	C
2.1.2.0000809	Alexsandro Santos da Silva Ltda	19.047,60	C	0,00	0,00	19.047,60	C
2.1.2.0000812	Masif Artigos Médicos e Hospitalar Ltda	19.455,75	C	0,00	0,00	19.455,75	C
2.1.2.0000814	Igemedic Dist. Hosp. Ltda	12.843,10	C	0,00	0,00	12.843,10	C
2.1.2.0000815	Revendedora de Gás do Brasil Ltda	7.064,01	C	7.064,01	10.910,48	10.910,48	C
2.1.2.0000817	I. R. Comercio e Materiais Eletricos Ltda	1.976,20	C	0,00	0,00	1.976,20	C
2.1.2.0000819	Servsurp Serviços Administrativos Ltda	13.990,00	C	0,00	0,00	13.990,00	C
2.1.2.0000820	Koral Hospitalar Ltda	23.170,77	C	0,00	0,00	23.170,77	C
2.1.2.0000821	Edwards Lifesciences Com. Prod. Med.-Cirurgicos Ltda	102.060,00	C	0,00	0,00	102.060,00	C
2.1.2.0000824	Isaac Distribuidora Ltda	25.146,00	C	25.146,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000827	Endogerais Equipamentos Médicos Ltda	4.338,60	C	0,00	0,00	4.338,60	C
2.1.2.0000828	Emige Materiais Odontológicos Ltda	1.236,99	C	0,00	0,00	1.236,99	C
2.1.2.0000829	Confiance Medical Produtos Medicos S.A	76.860,19	C	0,00	20.508,23	97.368,42	C
2.1.2.0000830	Afixcode Soluções Graficas Ltda	1.722,60	C	1.722,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000831	Exjet Comercio e Serviços Contra Incendio Ltda	4.561,00	C	0,00	0,00	4.561,00	C
2.1.2.0000832	Magna Industria de Materiais Hospitalares Ltda	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
2.1.2.0000833	Adm Comercio e Serviços Ltda	17.479,50	C	0,00	0,00	17.479,50	C
2.1.2.0000834	1000Medic Dist. Import. Export. de Med. Ltda	23.708,54	C	0,00	0,00	23.708,54	C
2.1.2.0000835	Hospitalmed Ltda	129.944,41	C	43.945,45	0,00	85.998,96	C
2.1.2.0000836	Habib Decorações de Itajuba Ltda	873,68	C	0,00	0,00	873,68	C
2.1.2.0000837	Lifetronik Medical Importadora e Exportadora Ltda	19.440,00	C	0,00	4.199,04	23.639,04	C
2.1.2.0000840	Jucivanda Roberto Pessoa	9.176,94	C	9.176,94	0,00	0,00	
2.1.2.0000841	M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	37.555,20	C	0,00	0,00	37.555,20	C
2.1.2.0000842	Dumale Produtos para Saude Ltda	8.010,00	C	4.377,00	4.377,00	8.010,00	C
2.1.2.0000843	Ecomix Industria e Comercio de Tintas Ltda	7.406,00	C	0,00	0,00	7.406,00	C
2.1.2.0000844	Superar Ltda	21.383,96	C	0,00	0,00	21.383,96	C
2.1.2.0000845	Baumer S.A.	14.299,21	C	0,00	0,00	14.299,21	C
2.1.2.0000846	Medicalmed Representações de Produtos Ltda	57.420,00	C	0,00	0,00	57.420,00	C
2.1.2.0000847	Fort Medical Comercio de Produtos	16.998,99	C	0,00	0,00	16.998,99	C
2.1.2.0000849	DBV Comércio Importação e Exportação do BR Ltda	1.777,99	C	0,00	0,00	1.777,99	C
2.1.2.0000850	Central de Esterelização Campinense Ltda	18.063,90	C	0,00	18.889,33	36.953,23	C
2.1.2.0000851	Nailton Rocha Monteiro	27.104,70	C	1.253,00	11.277,00	37.128,70	C
2.1.2.0000852	Kientro Brasil Ltda	6.070,00	C	0,00	0,00	6.070,00	C
2.1.2.0000853	Delvalle Materiais Eletricos Ltda	12.017,98	C	0,00	0,00	12.017,98	C
2.1.2.0000854	Ecoserv- Saúde Ambiental Ltda	268,24	C	2.890,49	2.890,49	268,24	C
2.1.2.0000855	Distribuidora de medicamentos Pró-Saúde	1.760,40	C	0,00	0,00	1.760,40	C
2.1.2.0000856	RR Panificadora Ltda	18.469,92	C	6.678,28	17.710,00	29.501,64	C
2.1.2.0000857	Conde Comercio de Materiais de Construção Ltda	35.992,00	C	0,00	0,00	35.992,00	C
2.1.2.0000860	Souzamed Importadora e Dist. Hospitalar Ltda	11.961,33	C	7.247,76	5.256,55	9.970,12	C
2.1.2.0000861	Antibioticos do Brasil Ltda	37.908,00	C	0,00	0,00	37.908,00	C
2.1.2.0000862	Belofarma ltda	4.858,12	C	0,00	0,00	4.858,12	C
2.1.2.0000863	Enbex Hospitalar Ltda	14.820,00	C	14.820,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000864	Max Big Comercio Atacadista de Materiais de Limpeza	4.121,94	C	0,00	0,00	4.121,94	C
2.1.2.0000865	Edileuza Oliveira da Silva	0,00		0,00	1.718,00	1.718,00	C
2.1.2.0000866	LI Comercio de Alimentos Ltda	47,68	C	0,00	0,00	47,68	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000867	Sim Gestão Ambiental Serviços Ltda	45.845,18	C	45.845,18	21.445,26	21.445,26	C
2.1.2.0000868	Zero Oito Tres Serviços, Produtos e Eventos	1.980,00	C	0,00	0,00	1.980,00	C
2.1.2.0000870	Frozen Climatização	21.600,00	C	0,00	0,00	21.600,00	C
2.1.2.0000871	Canon Medical Systems do Brasil Ltda	3.261.813,12	C	3.207.600,00	3.261.813,12	3.316.026,24	C
2.1.2.0000872	Validacon Soluções Integradas em Instrumentos de Medi	5.880,60	C	5.880,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000873	Ind. e Comercio de Produtos de Limpeza Campinense Lt	1.530,00	C	0,00	0,00	1.530,00	C
2.1.2.0000874	N.A Comercio de Equipamentos Hospitalares Ltda	72.809,26	C	0,00	0,00	72.809,26	C
2.1.2.0000875	Medstark Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	350.428,32	C	350.428,32	41.288,94	41.288,94	C
2.1.2.0000876	GFT Comercio e Serviços Ltda	6.400,00	C	0,00	0,00	6.400,00	C
2.1.2.0000877	Maple Hospitalar Comercio e Serviços Ltda	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
2.1.2.0000878	CLM Farma Comercio e Dist de Medicamentos Ltda	1.290,47	C	0,00	0,00	1.290,47	C
2.1.2.0000879	IR Etiquetas e Rotulos Ltda	16.359,00	C	0,00	0,00	16.359,00	C
2.1.2.0000880	Bc Med Hosp Ltda	2.868,67	C	0,00	4.577,04	7.445,71	C
2.1.2.0000881	Meds Comercio de Medicamentos, Prod e Equip Ltda	270,00	C	0,00	0,00	270,00	C
2.1.2.0000882	C2 Comercio de Mercadorias e Serviços Ltda	0,00		0,00	26.670,60	26.670,60	C
2.1.2.0000883	Lavebras Gestão de Texteis S.A	792.648,09	C	0,00	27.934,44	820.582,53	C
2.1.2.0000884	Iluminar Eletrica Ltda	0,00		9.005,00	9.005,00	0,00	
2.1.2.0000885	Lv Comercio Varejista de Materiais e Serv Ltda	0,00		0,00	33.570,90	33.570,90	C
2.1.2.0000886	Ayer Felipe de Faria Neto	0,00		0,00	33.537,24	33.537,24	C
2.1.2.0000887	Nordeste Potencial Licitações Ltda	5.806,35	C	0,00	0,00	5.806,35	C
2.1.2.0000888	Best Hydro Comercial Ltda	1.465,10	C	0,00	0,00	1.465,10	C
2.1.2.0000889	Siapra Comercio, Locação e Manutenção de Software Lt	0,00		0,00	1.800,00	1.800,00	C
2.1.2.0000890	PHBR Medical Comercio e Locação de Produtos Médicos	0,00		0,00	11.736,00	11.736,00	C
2.1.2.0000891	Unifran Epis e Uniformes Ltda	986,70	C	986,70	0,00	0,00	
2.1.2.0000892	Monsaras Distribuidora e Comercio Ltda	0,00		46.198,88	207.894,96	161.696,08	C
2.1.2.0000893	Licitarn Com Varejista de Mat de Const Eireli	0,00		14.571,22	14.571,22	0,00	
2.1.2.0000894	Szata Comercio Varejista Ltda	0,00		0,00	4.759,20	4.759,20	C
2.1.2.0000895	Klux Comercio e Engenharia Eireli	0,00		0,00	8.697,71	8.697,71	C
2.1.2.0000896	Felix Medical Hospitalar Ltda	0,00		0,00	94.800,00	94.800,00	C
2.1.2.0000897	SOS Solucoes Integradas Ltda	0,00		138.040,00	138.040,00	0,00	
2.1.2.0000898	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	0,00		5.045,29	10.172,62	5.127,33	C
2.1.2.0000899	Asclepios Equipamentos Hosp. Ltda	0,00		0,00	56.374,06	56.374,06	C
2.1.2.0000900	Nbtech Industria de Móveis Tecnologicos Ltda	0,00		0,00	63.570,00	63.570,00	C
2.1.2.0000901	Eccoserv Soluções Ambientais LTDA	7.929,00	C	0,00	2.643,00	10.572,00	C
2.1.2.0000902	Paulo Cesar de Mendonça Ltda	0,00		0,00	3.828,00	3.828,00	C
2.1.2.0000903	Barrfab Industria Comercio de Importação e Exportação	29.160,00	C	0,00	0,00	29.160,00	C
2.1.2.0000904	Civica Eventos e Capacitacoes Ltda	14.337,00	C	0,00	0,00	14.337,00	C
2.1.2.0000905	Picuhy Distribuidora LTDA	0,00		0,00	1.991,01	1.991,01	C
2.1.2.0000906	JSB Distribuidora LTDA	0,00		0,00	874,80	874,80	C
2.1.2.0000907	Avf Comercio e Importação Exportação Ltda	0,00		0,00	21.600,00	21.600,00	C
2.1.2.0000909	Gtmed Distribuidora de Mat e Equip Hosp Odont Ltda	0,00		0,00	1.773,72	1.773,72	C
2.1.2.0000910	Saneade Comercio de Produtos de Saneamento Ltda	0,00		0,00	1.128,60	1.128,60	C
2.1.2.0000911	ABC Farmaceutico Ltda	0,00		0,00	3.203,93	3.203,93	C
2.1.2.0000912	DF Medical Ltda	0,00		0,00	15.164,87	15.164,87	C
2.1.2.0000914	S Vasconcelos Rosas	840,00	C	0,00	0,00	840,00	C
2.1.2.0000917	Monica Martins Bezerra da Silva	0,00		0,00	7.578,00	7.578,00	C
2.1.2.0000920	Shopmed Brasil Comercio de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	979,31	979,31	C
2.1.2.0000921	Medical Center Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	1.786,81	1.786,81	C
2.1.2.0000940	JTA Distribuidora Ltda	0,00		0,00	7.479,16	7.479,16	C
2.1.2.0000953	Nevalli Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda	0,00		0,00	4.585,09	4.585,09	C
2.1.2.0000975	Teleflex Medical Brasil Ltda	0,00		0,00	85.322,16	85.322,16	C
2.1.2.0000986	Vuelo Pharma Ltda	0,00		0,00	18.954,00	18.954,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000989	Barros e Freitas Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00		0,00	12.444,30	12.444,30	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	15.221.285,47	C	2.853.948,41	4.935.646,82	17.302.983,88	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	1.296.000,00	C	1.597.455,28	1.681.469,05	1.380.013,77	C
2.1.3.0000002	IRRF	12.392.029,82	C	0,00	2.340.717,87	14.732.747,69	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	9.404,96	C	11.494,31	10.380,95	8.291,60	C
2.1.3.0000005	Convênios	7.427,00	C	8.073,00	9.382,00	8.736,00	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	546.109,93	C	228.560,99	380.306,49	697.855,43	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	3.421,01	C	3.303,51	3.622,70	3.740,20	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	966.892,75	C	1.005.061,32	509.767,76	471.599,19	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.032.533,63	C	722.641,93	759.018,56	1.068.910,26	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	571.069,54	C	316.988,76	466.565,87	720.646,65	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	96.461,26	C	75.587,99	26.691,37	47.564,64	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal de Campina Grande - ISS	24.992,27	C	22.818,42	13.974,51	16.148,36	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	12.653,60	C	4.815,39	3.714,79	11.553,00	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	302.184,68	C	302.184,67	226.765,27	226.765,28	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	365,02	C	0,00	0,00	365,02	C
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	549,91	C	246,70	0,00	303,21	C
2.1.4.0000021	Prefeitura Municipal de Camaragibe	1.498,16	C	0,00	0,00	1.498,16	C
2.1.4.0000022	Prefeitura Municipal de Guarabira- ISS	22.759,19	C	0,00	21.306,75	44.065,94	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	34.758.808,61	C	46.786.447,78	46.799.812,20	34.772.173,03	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	232.163,66	C	17.205.502,19	17.055.669,86	82.331,33	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	0,00		0,00	1.001.638,16	1.001.638,16	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	24.068.954,65	C	27.245.051,94	27.254.166,13	24.078.068,84	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	2.330.110,39	C	2.296.921,02	1.459.289,83	1.492.479,20	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	18.966,40	C	38.972,63	29.048,22	9.041,99	C
2.1.5.0000012	PROVISAO DE RESCISÕES A PAGAR	7.708.094,53	C	0,00	0,00	7.708.094,53	C
2.1.5.0000014	Provisões de Condenações Judiciais	400.518,98	C	0,00	0,00	400.518,98	C
2.1.8	Controles Credores	13.051.860,53	C	7.943.252,40	12.820.351,76	17.928.959,89	C
2.1.8.0000002	Ajustes Contratos de Gestão	0,00		6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
2.1.8.0000006	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 002/2023 - PBSAUDE/S	9.695.971,51	C	1.330.600,00	4.605.235,00	12.970.606,51	C
2.1.8.0000007	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 043/2023 - PBSAUDE/S	1.330.000,00	C	0,00	405.550,00	1.735.550,00	C
2.1.8.0000008	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0199/2023 - PBSAUDE/	1.255.352,66	C	97.752,40	784.438,38	1.942.038,64	C
2.1.8.0000009	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0289/2023 - PBSAUDE/	500.536,36	C	100.000,00	0,00	400.536,36	C
2.1.8.0000010	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0011/2024 - PBSAUDE/	270.000,00	C	314.900,00	925.128,38	880.228,38	C
2.1.9	Antecipações de Receita	29.826.710,93	C	11.217.269,57	11.211.713,32	29.821.154,68	C
2.1.9.0000001	Recebimentos Antecipados - Contrato de Gestão nº 0078	18.609.441,36	C	0,00	0,00	18.609.441,36	C
2.1.9.0000002	Recebimentos Antecipados - Contrato de Gestão nº 199/	11.217.269,57	C	11.217.269,57	11.211.713,32	11.211.713,32	C
2.2	Passivo Não Circulante	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.2.2	Outras Obrigacões de Longo Prazo	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.2.2.0000002	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.3	Patrimônio Social	25.471.300,12	C	962,10	12.933,38	25.483.271,40	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	5.471.300,12	C	962,10	12.933,38	5.483.271,40	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	130.506.668,52	C	0,00	0,00	130.506.668,52	C
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	167.361.759,48	D	0,00	0,00	167.361.759,48	D
2.3.2.0000003	Ajustes de Exercícios Anteriores	42.326.391,08	C	962,10	12.933,38	42.338.362,36	C
3	Despesas Operacionais	0,00		83.898.519,44	24.475.763,71	59.422.755,73	D
3.1	Recursos Humanos	0,00		56.930.209,77	24.123.342,36	32.806.867,41	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00		53.764.590,75	24.106.797,70	29.657.793,05	D
3.1.1.0000001	Salários	0,00		18.073.820,83	22.623,14	18.051.197,69	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	0,00		1.001.638,16	0,00	1.001.638,16	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.0000003	Férias	0,00	27.254.166,13	0,00	27.254.166,13	D
3.1.1.0000004	Diárias	0,00	11.339,24	0,00	11.339,24	D
3.1.1.0000007	FGTS	0,00	1.459.289,83	0,00	1.459.289,83	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal - CEBAS	0,00	5.713.293,94	0,00	5.713.293,94	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	0,00	8.469,46	0,00	8.469,46	D
3.1.1.0000015	Rescisões	0,00	37.058,99	15.219,91	21.839,08	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP - CEBAS	0,00	205.514,17	0,00	205.514,17	D
3.1.1.0000022	(-) Reversão Provisão Férias	0,00	0,00	24.068.954,65	24.068.954,65	C
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	3.165.619,02	16.544,66	3.149.074,36	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	0,00	247.791,02	16.544,66	231.246,36	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	0,00	2.917.828,00	0,00	2.917.828,00	D
3.2	Despesas Administrativas	0,00	26.848.950,50	352.421,35	26.496.529,15	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	0,00	35.448,84	0,00	35.448,84	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
3.2.1.0000010	Outras Despesas Gerais e Administrativas	0,00	20.448,84	0,00	20.448,84	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00	164.806,64	0,00	164.806,64	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	0,00	157.498,64	0,00	157.498,64	D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00	722.650,86	0,00	722.650,86	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	0,00	83.205,63	0,00	83.205,63	D
3.2.3.0000002	Taxas de Condomínio	0,00	4.002,98	0,00	4.002,98	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	0,00	489.912,19	0,00	489.912,19	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	0,00	41.896,52	0,00	41.896,52	D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	0,00	30.340,54	0,00	30.340,54	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00	D
3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	0,00	62.178,00	0,00	62.178,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	0,00	10.781.971,52	352.412,29	10.429.559,23	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	0,00	6.741.738,19	352.412,29	6.389.325,90	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	0,00	2.018.756,98	0,00	2.018.756,98	D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	0,00	5.068,11	0,00	5.068,11	D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	0,00	37.354,32	0,00	37.354,32	D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	0,00	6.806,25	0,00	6.806,25	D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	0,00	762.544,71	0,00	762.544,71	D
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	0,00	54.654,73	0,00	54.654,73	D
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e outı	0,00	1.064,29	0,00	1.064,29	D
3.2.4.0000009	Medicamentos	0,00	411.077,75	0,00	411.077,75	D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	0,00	13.284,00	0,00	13.284,00	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	0,00	42.735,90	0,00	42.735,90	D
3.2.4.0000020	Utensilios Diversos	0,00	4.030,69	0,00	4.030,69	D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	0,00	36.668,79	0,00	36.668,79	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	0,00	35.925,29	0,00	35.925,29	D
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	0,00	86.119,91	0,00	86.119,91	D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	0,00	1.559,93	0,00	1.559,93	D
3.2.4.0000026	Soro	0,00	32.283,56	0,00	32.283,56	D
3.2.4.0000028	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	0,00	19.486,58	0,00	19.486,58	D
3.2.4.0000029	Materiais Diversos	0,00	470.811,54	0,00	470.811,54	D
3.2.5	Serviços	0,00	15.140.219,97	0,00	15.140.219,97	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	160.179,72	0,00	160.179,72	D
3.2.5.0000002	Serviços de Fornecimento de Refeições	0,00	864.608,20	0,00	864.608,20	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	0,00	1.512.207,45	0,00	1.512.207,45	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	0,00	34.724,77	0,00	34.724,77	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	0,00	210.843,23	0,00	210.843,23	D

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 8.15.2

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	0,00		71.900,00	0,00	71.900,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	0,00		74.591,21	0,00	74.591,21	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar e Rouparia	0,00		778.561,50	0,00	778.561,50	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	0,00		706.017,81	0,00	706.017,81	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	0,00		2.643,00	0,00	2.643,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Praga	0,00		42.961,60	0,00	42.961,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	0,00		6.098,67	0,00	6.098,67	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	0,00		3.680,00	0,00	3.680,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	0,00		40.996,71	0,00	40.996,71	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	0,00		29.445,33	0,00	29.445,33	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	0,00		138.040,00	0,00	138.040,00	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	0,00		12.000,00	0,00	12.000,00	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	0,00		8.397.927,77	0,00	8.397.927,77	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	0,00		1.187.025,00	0,00	1.187.025,00	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	0,00		693.524,00	0,00	693.524,00	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	0,00		172.244,00	0,00	172.244,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	0,00		3.852,67	9,06	3.843,61	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	0,00		52,00	9,06	42,94	D
3.2.6.0000003	Multas	0,00		3.800,67	0,00	3.800,67	D
3.8	Provisões	0,00		119.359,17	0,00	119.359,17	D
3.8.1	Provisão para Depreciação	0,00		117.359,17	0,00	117.359,17	D
3.8.1.0000002	Depreciação de Bens Móveis	0,00		117.359,17	0,00	117.359,17	D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D
3.8.2.0000002	Impostos Taxas e Contribuicões Estaduais	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D
4	Receitas	0,00		0,00	48.607.174,32	48.607.174,32	C
4.1	Receitas Operacionais	0,00		0,00	40.308.225,24	40.308.225,24	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	0,00		0,00	40.308.225,24	40.308.225,24	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	0,00		0,00	40.308.225,24	40.308.225,24	C
4.2	Receitas Não Operacionais	0,00		0,00	271.018,03	271.018,03	C
4.2.1	Fundo de Investimento	0,00		0,00	271.018,03	271.018,03	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00	271.018,03	271.018,03	C
4.3	Outras Receitas	0,00		0,00	5.918.808,11	5.918.808,11	C
4.3.1	Recuperações	0,00		0,00	5.918.808,11	5.918.808,11	C
4.3.1.0000002	Cebas Saude - Incentivo Fiscal	0,00		0,00	5.918.808,11	5.918.808,11	C
4.4	Receitas Eventuais	0,00		0,00	2.109.122,94	2.109.122,94	C
4.4.1	Ajustes	0,00		0,00	2.109.122,94	2.109.122,94	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	0,00		0,00	2.109.122,94	2.109.122,94	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	42.015.925,66	D	0,00	0,00	42.015.925,66	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	42.015.925,66	C	0,00	0,00	42.015.925,66	C
		0,00		347.896.112,44	347.896.112,44	0,00	