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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	209.481.886,40	D	141.264.912,46	144.058.685,52	206.688.113,34	D
1.1	Circulante	156.687.684,11	D	141.246.492,58	143.941.099,72	153.993.076,97	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	37.547.140,12	D	85.359.251,79	110.914.036,49	11.992.355,42	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	73.281,49	D	108.249,17	181.530,66	0,00	
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	577.381,00	D	26.705.684,48	27.035.936,27	247.129,21	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	0,00		18.000.038,07	18.000.038,07	0,00	
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	68.851,40	D	21.733.111,42	21.704.630,36	97.332,46	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	20.098.937,18	D	181.521,98	18.000.038,07	2.280.421,09	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	3.004.781,97	D	1.778.700,00	4.783.401,97	80,00	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Pai	400.857,89	D	3.821,47	0,00	404.679,36	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	2.303.396,22	D	12.041.713,54	14.345.109,76	0,00	
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. I	2.068,54	D	19,55	0,00	2.088,09	D
1.1.1.0000020	Gestão-Hospital Regional de Guarabira - C/C: 805.271-9	2.132.908,59	D	4.730.620,72	6.863.351,33	177,98	D
1.1.1.0000021	Gestão-POINSP-PB - C/C: 806.271-4	936.541,84	D	0,00	0,00	936.541,84	D
1.1.1.0000023	Aplicação - CC- BB- POINSP-PB	1.597.665,45	D	15.230,91	0,00	1.612.896,36	D
1.1.1.0000024	Aplicação BB- 15188- 2 Concur da PB Saúde	6.350.468,55	D	60.540,48	0,00	6.411.009,03	D
1.1.2	Créditos a Receber	84.122.668,73	D	52.428.751,14	26.439.397,36	110.112.022,51	D
1.1.2.0000004	Bloqueio Judicial	0,00		2.410,57	0,00	2.410,57	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	7.929,00	D	13.279,62	7.917,00	13.291,62	D
1.1.2.0000011	Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarcid	9.609.630,31	D	0,00	0,00	9.609.630,31	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBSA	27.761.890,57	D	17.033.523,29	0,00	44.795.413,86	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	0,00		5.450.285,39	0,00	5.450.285,39	D
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSGE	14.254.277,84	D	12.205.712,62	22.423.426,64	4.036.563,82	D
1.1.2.0000017	Créditos da receber-Contrato de Gestão 289/2024 HRG	14.198.175,07	D	5.618.703,94	3.941.753,72	15.875.125,29	D
1.1.2.0000021	Outros Créditos e Valores Realizáveis a Curto Prazo	56.884,24	D	8.153,77	0,00	65.038,01	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreende	9.230,22	D	0,00	0,00	9.230,22	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	51.609,28	D	47,68	0,00	51.656,96	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	13.000,00	D	0,00	0,00	13.000,00	D
1.1.2.0000028	CREDITOS CONTRATO Nº 199/2023 - TRANSF ENTRE	1.889.451,51	D	5.349.450,00	0,00	7.238.901,51	D
1.1.2.0000029	CREDITOS CONTRATO Nº 043/2023 - TRANSF ENTRE	12.159.363,45	D	2.821.100,00	0,00	14.980.463,45	D
1.1.2.0000030	CREDITOS CONTRATO Nº 289/2024 - TRANSF ENTRE	2.650.033,53	D	3.926.084,26	0,00	6.576.117,79	D
1.1.2.0000031	CREDITOS SEDE - TRANSF ENTRE CONTAS	412.123,02	D	0,00	66.300,00	345.823,02	D
1.1.2.0000032	CREDITOS CONTRATO Nº 011/2024 - TRANSF ENTRE	804.988,38	D	0,00	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	2.520.903,40	D	709.678,46	724.971,37	2.505.610,49	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	2.380.512,67	D	709.678,46	724.971,37	2.365.219,76	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	32.470.516,83	D	2.748.811,19	5.862.694,50	29.356.633,52	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	342.713,87	D	69.404,10	194.709,80	217.408,17	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	419.166,01	D	235.814,17	452.719,61	202.260,57	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	120.635,38	D	33.176,10	88.834,37	64.977,11	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e Out	114.226,59	D	36.947,40	78.474,74	72.699,25	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	1.074.149,20	D	30.090,26	47.904,81	1.056.334,65	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	13.031.566,72	D	1.347.058,65	1.694.924,17	12.683.701,20	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	12.701.541,93	D	522.146,81	2.432.706,24	10.790.982,50	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	354.814,76	D	93.710,53	188.147,27	260.378,02	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	18.695,81	D	22.362,27	20.329,98	20.728,10	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	318.548,55	D	35.646,00	47.895,39	306.299,16	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	637.507,53	D	0,00	6.855,21	630.652,32	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	100.490,23	D	0,00	1.191,23	99.299,00	D
1.1.6.0000014	Soro	698.557,08	D	16.848,30	87.866,34	627.539,04	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	422.647,78	D	160.635,00	71.509,71	511.773,07	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	887.923,41	D	0,00	107.908,20	780.015,21	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	21.749,00	D	0,00	3.019,20	18.729,80	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	506.922,51	D	144.971,60	274.891,60	377.002,51	D
1.1.6.0000019	OPME- Extra Sus	698.660,47	D	0,00	62.806,63	635.853,84	D
1.2	Ativo Não Circulante	52.794.202,29	D	18.419,88	117.585,80	52.695.036,37	D
1.2.3	Imobilizado	53.515.386,44	D	18.419,88	0,00	53.533.806,32	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	1.236.929,93	D	840,00	0,00	1.237.769,93	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	7.544.058,55	D	16.525,00	0,00	7.560.583,55	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	346.475,27	D	1.054,88	0,00	347.530,15	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- Cessão	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	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 H	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	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 HMD	26.637,95	D	0,00	0,00	26.637,95	D
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão H	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	721.184,15	C	0,00	117.585,80	838.769,95	C
1.2.4.0000001	(-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios Hos	699.410,34	C	0,00	117.585,80	816.996,14	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	220.297.467,81	C	64.242.259,69	70.704.037,51	226.759.245,63	C
2.1	Circulante	150.833.477,46	C	64.242.259,69	70.704.037,51	157.295.255,28	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	49.939.295,72	C	18.756.156,13	18.682.062,44	49.865.202,03	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		0,00	14.660,54	14.660,54	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - C	3.596,11	C	0,00	0,00	3.596,11	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação S.A. - EPC	268.550,43	C	0,00	0,00	268.550,43	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	41.896,52	C	179.583,01	137.686,49	0,00	
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	0,00		6.583,67	498.624,41	492.040,74	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	1.451.826,38	C	605.783,06	0,00	846.043,32	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	24.793,43	C	7.022,82	15.071,25	32.841,86	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	9.538,28	C	2.768,66	2.893,40	9.663,02	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. Equip. Med. Hosp.	304.647,23	C	0,00	22.222,63	326.869,86	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	321.102,55	C	137.658,02	22.611,05	206.055,58	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	17.527,42	C	17.527,42	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	92.842,74	C	83.724,80	46.892,20	56.010,14	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	453.518,66	C	15.047,63	47.064,72	485.535,75	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	250.804,23	C	57.431,91	2.696,80	196.069,12	C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	43.560,92	C	0,00	0,00	43.560,92	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos I	12.977,00	C	0,00	0,00	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	643.157,98	C	466.560,67	0,00	176.597,31	C
2.1.2.0000033	PanMedica Negócios Hospitalares LTDA	0,00		0,00	20.155,20	20.155,20	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Farmaceuticos LTDA	12.470,05	C	4.391,50	12.702,10	20.780,65	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitalar L	68.119,17	C	32.391,36	69.281,53	105.009,34	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	16.533,93	C	0,00	11.255,76	27.789,69	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	346.850,42	C	122.040,57	40.562,63	265.372,48	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	34.060,23	C	337,80	0,00	33.722,43	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	191.759,36	C	23.785,35	85.464,62	253.438,63	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	247.133,92	C	159.119,32	0,00	88.014,60	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	1.374.451,27	C	19.440,00	375.918,28	1.730.929,55	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	124.301,51	C	12.576,93	0,00	111.724,58	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	982.429,57	C	0,00	0,00	982.429,57	C
2.1.2.0000048	Goldmedic Prod. Medicos Hospitalares Ltda	511.111,55	C	129.826,86	7.599,74	388.884,43	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	44.153,24	C	0,00	66.993,00	111.146,24	C
2.1.2.0000051	Vertical Nordeste Solucoes Para Saude Ltda	177.374,31	C	0,00	80,00	177.454,31	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	181.991,36	C	95.596,06	0,00	86.395,30	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	270.052,92	C	156.980,16	0,00	113.072,76	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	164.982,57	C	699,84	0,00	164.282,73	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	218.102,16	C	101.050,94	3.887,90	120.939,12	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	32.906,47	C	0,00	0,00	32.906,47	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	52.337,34	C	19.585,80	0,00	32.751,54	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	2.780.326,92	C	0,00	0,00	2.780.326,92	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Prod. Hosp e Lab. Ltd	2.804.026,01	C	873.753,18	377.516,78	2.307.789,61	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	25.485,84	35.918,67	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	10.109,30	C	6.839,43	3.135,39	6.405,26	C
2.1.2.0000077	Medtronic Comercial Ltda	789.245,62	C	317,26	0,00	788.928,36	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	75.715,32	C	0,00	11.435,99	87.151,31	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	56.965,01	C	56.965,01	27.622,65	27.622,65	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	34.976,56	C	0,00	0,00	34.976,56	C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	26.697,82	C	12.521,57	13.211,69	27.387,94	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	79.546,26	C	57.880,26	12.132,02	33.798,02	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	32.844,52	C	0,00	21.736,12	54.580,64	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	25.868,00	C	0,00	0,00	25.868,00	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	33.351,06	C	0,00	0,00	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	163.614,34	C	308.632,06	308.632,06	163.614,34	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	383.349,03	C	0,00	92.388,60	475.737,63	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	51.367,68	C	29.352,96	0,00	22.014,72	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	629.090,54	C	1.030.550,98	771.377,02	369.916,58	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	351.211,17	C	42.133,74	0,00	309.077,43	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	21.204,00	C	0,00	0,00	21.204,00	C
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	109.157,55	C	73.006,92	0,00	36.150,63	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	1.072.540,86	C	366.276,18	448.144,91	1.154.409,59	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	13.154,10	C	13.154,10	0,00	0,00	
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Ltda	34.616,13	C	11.232,40	12.623,97	36.007,70	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral Lt	147.963,01	C	106.130,72	34.823,98	76.656,27	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Ltda	48.927,25	C	874,80	46.809,33	94.861,78	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquin	76.025,88	C	1.819,08	0,00	74.206,80	C
2.1.2.0000120	Tecnoprint Impressos Tecnicos Ltda	0,00		0,00	5.940,00	5.940,00	C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	0,00		0,00	8.610,00	8.610,00	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	5.111,60	C	2.542,80	1.314,45	3.883,25	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	200.943,90	C	105.415,74	931,95	96.460,11	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	27.964,44	C	4.572,29	0,00	23.392,15	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	65.444,33	C	0,00	0,00	65.444,33	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	5.547,50	C	5.547,50	6.966,00	6.966,00	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equip. Medicos Ltda	235.651,86	C	235.651,86	78.550,62	78.550,62	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	307.682,11	C	213.061,99	90.862,54	185.482,66	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	31.984,36	C	0,00	57.936,64	89.921,00	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	8.474,90	C	5.832,00	0,00	2.642,90	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	10.483,20	C	0,00	0,00	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	241.800,72	C	97.539,65	0,00	144.261,07	C
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	2.381,40	C	0,00	1.924,56	4.305,96	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	16.774,02	C	0,00	3.335,69	20.109,71	C
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	28.596,72	C	0,00	78.631,21	107.227,93	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	4.431,18	0,00	0,00	
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00	C	0,00	0,00	8.092,00	C
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	9.286,20	C	0,00	0,00	9.286,20	C
2.1.2.0000188	Ethical Materiais Cirurgicos Eireli	58.493,89	C	5.148,74	0,00	53.345,15	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	209.674,20	C	99.951,60	14.130,00	123.852,60	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	36.313,26	C	17.327,76	11.033,61	30.019,11	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	14.556,28	C	0,00	0,00	14.556,28	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	99.275,22	C	75.873,60	30.769,20	54.170,82	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Higiene Pessoal Ltda	39.373,10	C	36.533,67	41.220,94	44.060,37	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic de	36.210,34	C	32.587,53	43.716,86	47.339,67	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	47.795,17	C	23.744,31	21.080,80	45.131,66	C
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	15.790,32	63.161,28	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	72,01	C	0,00	37.691,97	37.763,98	C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	15.675,50	C	2.974,37	4.105,62	16.806,75	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	34.267,79	C	0,00	0,00	34.267,79	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	7.390,54	C	0,00	1.400,00	8.790,54	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	95.474,16	C	0,00	36.687,45	132.161,61	C
2.1.2.0000239	Hot Digital Comercio e Serviços de Impressão Ltda	874,60	C	874,60	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	671.149,97	C	54.273,87	227.630,72	844.506,82	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	52.597,19	C	52.316,67	69.956,63	70.237,15	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	51.289,61	C	23.929,07	7.765,31	35.125,85	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática Ltd	29.106,00	C	0,00	29.106,00	58.212,00	C
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	8.217,00	C	0,00	0,00	8.217,00	C
2.1.2.0000249	Unimmix Comercio e Serviços Eireli	18.711,00	C	0,00	840,00	19.551,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	2.739,96	C	0,00	0,00	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	55.505,05	C	41.135,15	14.132,51	28.502,41	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	393.430,73	C	0,00	0,00	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	133.009,60	C	0,00	36.740,00	169.749,60	C
2.1.2.0000267	E. P. D Distribuidora Ltda (MEIRELLES)	0,00		0,00	21.986,64	21.986,64	C
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	1.784,03	C	0,00	0,00	1.784,03	C
2.1.2.0000273	Omnielmaster Hemomed Representação Ltda	0,00		0,00	4.354,56	4.354,56	C
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	146.097,45	C	2.386,80	106.652,45	250.363,10	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	75.126,00	C	22.842,00	37.884,00	90.168,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	181.940,57	C	177.561,77	0,00	4.378,80	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	687.906,17	C	0,00	14.696,64	702.602,81	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	0,00	1.185,60	6.785,60	C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	4.355,01	C	0,00	17.810,10	22.165,11	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Ltda	7.554,69	C	321,75	0,00	7.232,94	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	13.144,16	C	0,00	12.507,02	25.651,18	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	58.506,23	C	0,00	39.879,80	98.386,03	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp. SA	0,00		0,00	5.909,76	5.909,76	C
2.1.2.0000316	Call Med Comercio de Medicamentos e Rep. LTDA	10.563,30	C	335,92	0,00	10.227,38	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	959,70	4.750,51	4.750,51	C
2.1.2.0000325	Radcloud Corporação LTDA	32.124,28	C	14.974,28	0,00	17.150,00	C
2.1.2.0000326	LM Brothers Cortinas LTDA-ME	42.515,10	C	0,00	0,00	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	4.395,01	C	0,00	0,00	4.395,01	C
2.1.2.0000332	Medmar Distribuidora de Material Médico Hosp. LTDA	0,00		0,00	51.300,00	51.300,00	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	1.410,75	C	0,00	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	772,80	0,00	3.677,70	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	199.401,43	C	28.960,00	6.792,56	177.233,99	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	14.017,23	C	7.676,67	3.782,75	10.123,31	C
2.1.2.0000343	Atepe Associação Tecnologia de Pernambuco	1.607,00	C	0,00	0,00	1.607,00	C
2.1.2.0000347	Heart Medical Material Médico Hosp LTDA	13.710,68	C	0,00	0,00	13.710,68	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	35.208,00	C	0,00	0,00	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	16.500,00	0,00	255.000,00	C
2.1.2.0000354	W Felipe da Silva	97.179,81	C	97.179,81	0,00	0,00	
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	31.449,00	C	31.449,00	98.647,07	98.647,07	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000356	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hosp. LTDA	1.686,00	C	0,00	0,00	1.686,00	C
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	422.697,60	C	32.198,40	32.198,40	422.697,60	C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	6.558,75	C	0,00	0,00	6.558,75	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00		0,00	980.482,65	980.482,65	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	27.798,40	C	27.798,40	6.949,60	6.949,60	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	0,00		0,00	25.223,22	25.223,22	C
2.1.2.0000370	MD Material Hospitalar Ltda	1.458,00	C	0,00	0,00	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	24.654,78	C	5.044,68	37.631,50	57.241,60	C
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	71.002,80	C	0,00	0,00	71.002,80	C
2.1.2.0000383	Sierdovski & Sierdovski Ltda	2.071,73	C	0,00	0,00	2.071,73	C
2.1.2.0000391	Teixeira de Arruda Ltda	0,00		0,00	12.622,58	12.622,58	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	41.914,42	C	19.424,93	2.797,60	25.287,09	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	14.107,50	C	0,00	0,00	14.107,50	C
2.1.2.0000403	Fortpel Comercio de Descartaveis LTDA	1.905,12	C	0,00	6.667,92	8.573,04	C
2.1.2.0000408	CCB COM E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA	85.996,88	C	85.996,88	0,00	0,00	
2.1.2.0000410	Viva Farmaceutica SA	251.995,86	C	198.944,10	0,00	53.051,76	C
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens Ltd	73.459,45	C	73.459,45	0,00	0,00	
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	9.020,00	C	73.964,09	73.964,09	9.020,00	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	2.741,47	C	648,53	4.092,73	6.185,67	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	195.055,09	C	50.213,09	34.407,02	179.249,02	C
2.1.2.0000421	R. C. - Móveis Ltda	758.160,00	C	0,00	0,00	758.160,00	C
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	23.760,00	C	7.920,00	0,00	15.840,00	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	20.287,51	C	0,00	0,00	20.287,51	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP	21.866,11	C	0,00	52.607,17	74.473,28	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	935.341,35	C	107.658,72	261.662,40	1.089.345,03	C
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	18.377,37	C	0,00	8.098,20	26.475,57	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	547.805,60	C	105.864,20	126.464,00	568.405,40	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	27.065,84	C	22.290,00	0,00	4.775,84	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	51.442,56	C	12.860,64	12.860,64	51.442,56	C
2.1.2.0000450	Maq-Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	11.972,84	C	11.972,84	35.737,65	35.737,65	C
2.1.2.0000451	EMLUR	63.027,54	C	21.009,18	21.009,18	63.027,54	C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	78.590,09	C	0,00	12.247,20	90.837,29	C
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	75.827,67	C	47.794,41	103.401,36	131.434,62	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	1.322.779,87	C	945.364,56	1.220.296,16	1.597.711,47	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	157.643,26	C	0,00	16.376,55	174.019,81	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	1.662.579,55	C	1.504.608,42	591.005,60	748.976,73	C
2.1.2.0000478	Diamed Latino América S.A	12.268,03	C	6.854,41	656,39	6.070,01	C
2.1.2.0000479	Grutorax grupo Paraibano de Torax Ltda	100.367,64	C	115.975,40	60.963,56	45.355,80	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)	153.639,29	C	133.839,63	0,00	19.799,66	C
2.1.2.0000485	Neurovasc Serviços Medicos Ltda	973.110,14	C	879.020,54	863.566,07	957.655,67	C
2.1.2.0000489	Clinica Medica Cardio JP Ltda	228.074,24	C	228.074,24	0,00	0,00	
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	3.219,27	C	0,00	176,06	3.395,33	C
2.1.2.0000494	Gold Endolaser Equipamentos Medico Hospitalar Ltda	117.548,05	C	0,00	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	27.219,13	C	17.558,43	0,00	9.660,70	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	87.190,24	C	40.403,99	0,00	46.786,25	C
2.1.2.0000505	Thomas Jose Beltrao de Araujo de Albuquerque	0,00		0,00	340,86	340,86	C
2.1.2.0000507	Veloso Guerra Serviços Medicos	102.690,00	C	102.690,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000511	Clinica de Cirurgia Cardiovascular LTDA	0,00		0,00	267.345,66	267.345,66	C
2.1.2.0000514	Nort Med produtos Hospitalares Ltda	1.369,20	C	0,00	0,00	1.369,20	C
2.1.2.0000522	Nunes Serviços Médicos Ltda	227.099,42	C	227.099,42	213.745,81	213.745,81	C
2.1.2.0000523	Estrela do Norte Ltda	6.067,45	C	0,00	3.445,20	9.512,65	C
2.1.2.0000525	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD	18.195,84	C	0,00	0,00	18.195,84	C
2.1.2.0000528	Santenge Engenharia e Serviços LTDA	0,00		0,00	97.800,50	97.800,50	C
2.1.2.0000530	Wesley Ramos Nobrega	1.986,30	C	1.986,30	0,00	0,00	
2.1.2.0000533	JR Comercio de Utilidades Ltda	8.329,56	C	4.842,63	0,00	3.486,93	C
2.1.2.0000534	Lifemed Cuidados Intensivos Ltda	0,00		143.006,09	628.955,71	485.949,62	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	3.775,08	0,00	6.708,00	C
2.1.2.0000538	Balt Brasil Produtos Medicos Ltda	1.402.697,19	C	240.785,48	21.736,00	1.183.647,71	C
2.1.2.0000539	Clinica de Litotricia da Paraíba LTDA	202.038,45	C	265.957,17	325.906,82	261.988,10	C
2.1.2.0000540	Sanvar Medicina e Saude Ltda	13.726,21	C	2.975,25	0,00	10.750,96	C
2.1.2.0000545	Loureiro Serviço de Diagnostico por Imagem Ltda	28.139,76	C	28.139,76	0,00	0,00	
2.1.2.0000546	Intensivista Ltda	0,00		220.374,00	480.249,00	259.875,00	C
2.1.2.0000548	Fran Oliver Comercio de Ferramentas Ltda	212.182,75	C	0,00	0,00	212.182,75	C
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	239.606,56	C	93.684,99	89.034,16	234.955,73	C
2.1.2.0000557	Distribuidora FF Alimentos Ltda ME	9.747,16	C	9.747,16	0,00	0,00	
2.1.2.0000563	Clinica Medica Rolim Ltda	48.988,80	C	318.287,70	284.006,45	14.707,55	C
2.1.2.0000565	Tutto Limp Distribuidora Ltda	10.410,12	C	0,00	19.198,22	29.608,34	C
2.1.2.0000566	Lions Comercio e Serviços Ltda	11.681,60	C	11.556,30	0,00	125,30	C
2.1.2.0000568	SLE Serviço de Laboratorio Especializado Ltda	534.430,15	C	0,00	258.964,47	793.394,62	C
2.1.2.0000570	GH Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	11.639,63	11.639,63	C
2.1.2.0000573	Laibo Medical Produtos Medicos e Hosp Ltda	26.727,96	C	1.788,96	70.559,47	95.498,47	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	0,00		242.972,51	489.449,24	246.476,73	C
2.1.2.0000576	Pro-vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	176.904,00	C	0,00	0,00	176.904,00	C
2.1.2.0000577	Cooperinterv Serviços Medicos Ltda	305.306,67	C	305.306,67	0,00	0,00	
2.1.2.0000581	Angiorivo Serviços de Saude Ltda	0,00		0,00	331.449,80	331.449,80	C
2.1.2.0000582	WM Serviços Medicos Ltda	18.864,08	C	18.864,08	165.943,45	165.943,45	C
2.1.2.0000583	MB Comercio Atacadista e Varejista Ltda	21.616,84	C	13.769,10	24.854,18	32.701,92	C
2.1.2.0000584	IS 8 International Sup. Imp. e Com. de Prod. Hosp. Ltda	6.230,07	C	6.230,07	0,00	0,00	
2.1.2.0000588	Darlu Ind. Textil Ltda	1.488,00	C	1.488,00	0,00	0,00	
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	22.785,95	C	18.565,51	96.534,22	100.754,66	C
2.1.2.0000595	SC Comercio de produtos Hospitalares Ltda	27.985,82	C	13.992,91	32.506,60	46.499,51	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	20.665,97	C	4.867,66	10.314,11	26.112,42	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000599	Dismap Produtos para Saúde Ltda	18.645,76	C	0,00	0,00	18.645,76	C
2.1.2.0000600	Refrigel Climatização e Refrigeração Ltda	0,00		0,00	5.825,00	5.825,00	C
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	0,00		0,00	129.226,80	129.226,80	C
2.1.2.0000605	Otomed Serviços Médicos Especializados Ltda	34.399,08	C	34.399,08	60.629,36	60.629,36	C
2.1.2.0000606	Sinustop Serviços Médicos Especializados Ltda	57.251,16	C	61.446,50	97.299,98	93.104,64	C
2.1.2.0000607	Neurorrad Serviços Medicos Ltda	191.156,34	C	198.060,00	365.763,62	358.859,96	C
2.1.2.0000608	Medical Group Serviços Médicos LTDA	68.616,00	C	68.616,00	61.754,40	61.754,40	C
2.1.2.0000609	Bemed Comercio Atacad. de Prod. de Higiene Pessoal Lt	165.625,75	C	57.162,91	0,00	108.462,84	C
2.1.2.0000610	Patos Serviços de Anestesistas LTDA	34.992,00	C	34.992,00	45.489,60	45.489,60	C
2.1.2.0000611	Medcorp Serviços Medicos Especializados Ltda	47.526,76	C	71.489,83	43.921,47	19.958,40	C
2.1.2.0000613	Campimagem-Centro de Diag por Im. de Camp. Grande l	10.340,94	C	10.340,94	7.553,43	7.553,43	C
2.1.2.0000616	DFC Hospitalar Comercio e Servoços Ltda	11.219,65	C	0,00	15.985,80	27.205,45	C
2.1.2.0000617	Jrv Hospitalar Comércio e Representação LTDA	0,00		0,00	1.234,51	1.234,51	C
2.1.2.0000618	Detisa Detetização e Imunização Ltda	17.332,50	C	25.998,75	8.666,25	0,00	
2.1.2.0000621	MSB Medical System do Brasil Ltda	113.792,04	C	0,00	0,00	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	127,50	771,50	C
2.1.2.0000630	Halex Istar Indústria Farmaceutica SA	91.583,68	C	0,00	0,00	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	11.907,00	0,00	0,00	
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	18.620,68	0,00	0,00	
2.1.2.0000637	AMS Geradores e Serviços LTDA	31.680,00	C	0,00	59.400,00	91.080,00	C
2.1.2.0000638	Via Serviços Especializados Ltda	86.549,94	C	15.264,00	144.266,43	215.552,37	C
2.1.2.0000639	TS Comercial de Med. e Rep. Ltda	22.213,70	C	0,00	0,00	22.213,70	C
2.1.2.0000640	Copy Line Comércio e Serviços LTDA	4.554,00	C	0,00	24.849,00	29.403,00	C
2.1.2.0000644	Maringá Comercio e Representações Ltda	9.797,76	C	9.797,76	36.357,66	36.357,66	C
2.1.2.0000645	Tecmedic Nordeste Com. de Prod. Médicos Ltda	214.905,90	C	0,00	0,00	214.905,90	C
2.1.2.0000646	R.F.S Serviços de Manutenção e Instalações LTDA	41.965,07	C	15.680,00	40.981,64	67.266,71	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	17.471,51	C	0,00	11.766,90	29.238,41	C
2.1.2.0000649	Multifarma Comercio e Representações Ltda	3.790,80	C	3.790,80	0,00	0,00	
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	39.816,04	38.205,43	92.054,23	C
2.1.2.0000653	Ortopedica Distribuidora de Produtos Hosp Ltda	0,00		0,00	4.645,30	4.645,30	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	0,00		0,00	3.643,20	3.643,20	C
2.1.2.0000665	Eletrofisiologistas Associados Ltda	333.593,12	C	67.984,74	306.458,85	572.067,23	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	23.736,28	C	0,00	0,00	23.736,28	C
2.1.2.0000670	Cienlabor Industria e Comercio Ltda	5.822,67	C	5.822,67	0,00	0,00	
2.1.2.0000673	Hand Shop Suprimentos Medicos e Terapeuticos Ltda	11.491,21	C	2.702,16	5.773,68	14.562,73	C
2.1.2.0000677	Medevices Produtos Medicos e Hosp Ltda	111.213,07	C	0,00	48.878,97	160.092,04	C
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	530.083,50	C	1.392.258,57	862.175,07	0,00	
2.1.2.0000685	Mogi Medical Equipamentos Ltda	9.920,93	C	552,87	0,00	9.368,06	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	87.715,00	C	0,00	0,00	87.715,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000692	Multimed Serv. Esp. Gestao e Consult. em Saude Ltda	0,00		1.028.830,56	1.028.830,56	0,00	
2.1.2.0000695	Boston Scientific do Brasil Ltda	104.587,20	C	0,00	0,00	104.587,20	C
2.1.2.0000696	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hosp Ltc	133.878,08	C	24.063,69	0,00	109.814,39	C
2.1.2.0000697	Machado Armarinhos Ltda	0,00		0,00	13.629,41	13.629,41	C
2.1.2.0000698	G2 Comercio e Serviços Ltda	41.437,25	C	0,00	2.505,97	43.943,22	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	5.625,67	C	5.625,67	0,00	0,00	
2.1.2.0000707	Kasmedi Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.324,40	C	0,00	0,00	2.324,40	C
2.1.2.0000709	Starmed Artigos Medicos e Hospitalares Ltda	19.937,66	C	19.937,66	0,00	0,00	
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	333,00	C	193,00	0,00	140,00	C
2.1.2.0000719	Microtecnica Informatica Ltda	79.700,03	C	0,00	79.700,03	159.400,06	C
2.1.2.0000722	Dional Distribuidora de Produtos Ltda	0,00		0,00	20.380,00	20.380,00	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	30.500,00	C	0,00	0,00	30.500,00	C
2.1.2.0000733	Atax - Empreendimentos Comerciais Ltda	158.336,85	C	0,00	0,00	158.336,85	C
2.1.2.0000734	So Saude Produtos Hosp Ltda	5.805,99	C	4.940,46	18.627,48	19.493,01	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	8.000,00	C	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.2.0000739	Integra Hospitalar Ltda	30.577,73	C	2.455,79	0,00	28.121,94	C
2.1.2.0000740	JP Comercio Ltda	14.586,60	C	7.072,50	7.645,20	15.159,30	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	74.891,33	C	0,00	0,00	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	19.899,00	C	0,00	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	7.984,72	C	3.102,41	0,00	4.882,31	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	11.742,00	C	0,00	5.871,00	17.613,00	C
2.1.2.0000764	RM Comercio de Mercadorias e Materiais Ltda	8.861,29	C	8.861,29	0,00	0,00	
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	629.158,40	C	543.795,20	270.316,80	355.680,00	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	0,00		0,00	897,00	897,00	C
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
2.1.2.0000778	Embarque Ja Passagens Aereas Ltda	0,00		28.753,92	28.753,92	0,00	
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	1.232,50	0,00	0,00	
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	5.415,01	C	0,00	0,00	5.415,01	C
2.1.2.0000788	Fastmed Comercio de Med. e Mat. Hospitalares Ltda	9.355,50	C	9.355,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000790	Lyf Distribuidora de Med. e Mat. Hospitalares Ltda	68.902,05	C	62.467,79	45.252,06	51.686,32	C
2.1.2.0000791	WD Dist. e Com. Atac. de Med. ltda	4.255,02	C	3.647,16	0,00	607,86	C
2.1.2.0000793	Medial Saude Dist. de Produtos Med. Hosp. Ltda	46.656,00	C	46.656,00	154.174,75	154.174,75	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		0,00	120.600,00	120.600,00	C
2.1.2.0000801	Poly Engenharia Ltda	9.020,00	C	0,00	0,00	9.020,00	C
2.1.2.0000802	Respirox Comercio de Oxigenio Ltda	5.069,76	C	5.069,76	0,00	0,00	
2.1.2.0000804	Orion Comercio de Artigos Medicos Ltda	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
2.1.2.0000806	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	18.214,14	C	8.077,42	0,00	10.136,72	C
2.1.2.0000808	Fato Importadora de Exp. de Inst. Cirurgicos Ltda	17.749,78	C	0,00	0,00	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	19.455,75	0,00	0,00	
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	10.910,48	C	10.910,48	0,00	0,00	
2.1.2.0000817	I. R. Comercio e Materiais Eletricos Ltda	1.976,20	C	1.976,20	0,00	0,00	
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	5.382,91	28.553,68	C
2.1.2.0000821	Edwards Lifesciences Com. Prod. Med.-Cirurgicos Ltda	102.060,00	C	0,00	0,00	102.060,00	C
2.1.2.0000822	Surgicalmedi - Import. e Distrib. de Mat. Cirurgicos Ltda	0,00		0,00	4.384,74	4.384,74	C
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	97.368,42	C	0,00	20.508,23	117.876,65	C
2.1.2.0000831	Exjet Comercio e Serviços Contra Incendio Ltda	4.561,00	C	4.561,00	0,00	0,00	
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	9.500,00	0,00	7.979,50	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	85.998,96	C	40.991,40	1.378,10	46.385,66	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	23.639,04	C	0,00	0,00	23.639,04	C
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	0,00	0,00	8.010,00	C
2.1.2.0000843	Ecomix Industria e Comercio de Tintas Ltda	7.406,00	C	7.406,00	0,00	0,00	
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	36.953,23	C	0,00	13.576,26	50.529,49	C
2.1.2.0000851	Nailton Rocha Monteiro	37.128,70	C	24.924,80	20.116,80	32.320,70	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	4.106,04	0,00	7.911,94	C
2.1.2.0000854	Ecoserv- Saúde Ambiental Ltda	268,24	C	0,00	2.902,49	3.170,73	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	29.501,64	C	3.941,28	7.084,00	32.644,36	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	9.970,12	C	2.762,65	0,00	7.207,47	C
2.1.2.0000861	Antibioticos do Brasil Ltda	37.908,00	C	0,00	14.531,40	52.439,40	C
2.1.2.0000862	Belofarma ltda	4.858,12	C	0,00	0,00	4.858,12	C
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	1.718,00	C	0,00	0,00	1.718,00	C
2.1.2.0000866	LI Comercio de Alimentos Ltda	47,68	C	0,00	1.116,84	1.164,52	C
2.1.2.0000867	Sim Gestão Ambiental Serviços Ltda	21.445,26	C	0,00	28.841,76	50.287,02	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	3.316.026,24	C	54.213,12	0,00	3.261.813,12	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	61.639,88	0,00	11.169,38	C
2.1.2.0000875	Medstark Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	41.288,94	C	0,00	0,00	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	7.445,71	C	2.868,67	0,00	4.577,04	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	26.670,60	C	0,00	0,00	26.670,60	C
2.1.2.0000883	Lavebras Gestão de Texteis S.A	820.582,53	C	151.730,64	41.490,68	710.342,57	C
2.1.2.0000885	Lv Comercio Varejista de Materiais e Serv Ltda	33.570,90	C	0,00	34.749,00	68.319,90	C
2.1.2.0000886	Ayer Felipe de Faria Neto	33.537,24	C	0,00	0,00	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	1.465,10	0,00	0,00	
2.1.2.0000889	Siapra Comercio, Locação e Manutenção de Software Lt	1.800,00	C	1.800,00	1.800,00	1.800,00	C
2.1.2.0000890	PHBR Medical Comercio e Locação de Produtos Médico	11.736,00	C	0,00	0,00	11.736,00	C
2.1.2.0000892	Monsaras Distribuidora e Comercio Ltda	161.696,08	C	92.397,76	0,00	69.298,32	C
2.1.2.0000894	Szata Comercio Varejista Ltda	4.759,20	C	0,00	0,00	4.759,20	C
2.1.2.0000895	Klux Comercio e Engenharia Eireli	8.697,71	C	0,00	0,00	8.697,71	C
2.1.2.0000896	Felix Medical Hospitalar Ltda	94.800,00	C	0,00	0,00	94.800,00	C
2.1.2.0000897	SOS Solucoes Integradas Ltda	0,00		207.080,00	207.080,00	0,00	
2.1.2.0000898	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	5.127,33	C	0,00	0,00	5.127,33	C
2.1.2.0000899	Asclepios Equipamentos Hosp. Ltda	56.374,06	C	0,00	0,00	56.374,06	C
2.1.2.0000900	Nbtech Industria de Móveis Tecnologicos Ltda	63.570,00	C	0,00	0,00	63.570,00	C
2.1.2.0000901	Eccoserv Soluções Ambientais LTDA	10.572,00	C	7.929,00	5.286,00	7.929,00	C
2.1.2.0000902	Paulo Cesar de Mendonça Ltda	3.828,00	C	0,00	2.444,00	6.272,00	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	1.991,01	C	1.991,01	2.736,44	2.736,44	C
2.1.2.0000906	JSB Distribuidora LTDA	874,80	C	874,80	68.960,00	68.960,00	C
2.1.2.0000907	Avf Comercio e Importação Exportação Ltda	21.600,00	C	0,00	0,00	21.600,00	C
2.1.2.0000908	Olivertec Equipamentos Hosp Ltda	0,00		9.132,75	9.132,75	0,00	
2.1.2.0000909	Gtmed Distribuidora de Mat e Equip Hosp Odont Ltda	1.773,72	C	0,00	0,00	1.773,72	C
2.1.2.0000910	Saneade Comercio de Produtos de Saneamento Ltda	1.128,60	C	0,00	0,00	1.128,60	C
2.1.2.0000911	ABC Farmaceutico Ltda	3.203,93	C	0,00	15.067,07	18.271,00	C
2.1.2.0000912	DF Medical Ltda	15.164,87	C	0,00	0,00	15.164,87	C
2.1.2.0000914	S Vasconcelos Rosas	840,00	C	0,00	0,00	840,00	C
2.1.2.0000915	Epimed Solutions Tecnologia de Inform. Medicas SA	0,00		0,00	7.776,00	7.776,00	C
2.1.2.0000916	Ortobens Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	17.548,80	17.548,80	C
2.1.2.0000917	Monica Martins Bezerra da Silva	7.578,00	C	0,00	0,00	7.578,00	C
2.1.2.0000919	Suprimais Comercio e Servicos de Informatica Ltda	0,00		0,00	1.179,40	1.179,40	C
2.1.2.0000920	Shopmed Brasil Comercio de Medicamentos Ltda	979,31	C	0,00	2.153,84	3.133,15	C
2.1.2.0000921	Medical Center Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.786,81	C	0,00	0,00	1.786,81	C
2.1.2.0000923	Cirurtech Comercio e Manutenção de Materiais Cirurgico	0,00		0,00	27.856,11	27.856,11	C
2.1.2.0000927	Instituto Travessia	0,00		0,00	16.850,00	16.850,00	C
2.1.2.0000930	F.A.P Aleixo Ltda	0,00		0,00	67.075,20	67.075,20	C
2.1.2.0000933	Ancora-Suprimentos e Distribuição de Produtos	0,00		0,00	10.760,00	10.760,00	C
2.1.2.0000938	PHP de Freitas Rodrigues Me	0,00		0,00	2.994,00	2.994,00	C
2.1.2.0000940	JTA Distribuidora Ltda	7.479,16	C	0,00	0,00	7.479,16	C
2.1.2.0000942	G7 Medica Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	2.720,00	2.720,00	C
2.1.2.0000952	Newaris Lifesciences Ltda	0,00		0,00	29.403,00	29.403,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000953	Nevalli Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda	4.585,09	C	0,00	0,00	4.585,09	C
2.1.2.0000954	Health Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	40.153,31	40.153,31	C
2.1.2.0000960	Health Nutricao Hospitalar Ltda	0,00		0,00	28.479,36	28.479,36	C
2.1.2.0000965	Cristiane Aparecida Alves	0,00		0,00	951,00	951,00	C
2.1.2.0000972	Licitatrade Servico, Comercio e Importacao Ltda	0,00		0,00	3.559,05	3.559,05	C
2.1.2.0000975	Teleflex Medical Brasil Ltda	85.322,16	C	0,00	0,00	85.322,16	C
2.1.2.0000981	Ascle Brasil Ltda	0,00		0,00	2.585,52	2.585,52	C
2.1.2.0000986	Vuelo Pharma Ltda	18.954,00	C	0,00	0,00	18.954,00	C
2.1.2.0000989	Barros e Freitas Distribuidora de Alimentos Ltda	12.444,30	C	0,00	0,00	12.444,30	C
2.1.2.0001046	Medical Cirurgica Ltda	0,00		0,00	35.842,75	35.842,75	C
2.1.2.0001053	Informaq Com. e Reciclagem de Serv. Informatica Ltda	0,00		0,00	1.054,88	1.054,88	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	17.302.983,88	C	1.879.901,25	4.676.058,98	20.099.141,61	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	1.380.013,77	C	1.668.224,89	1.656.625,01	1.368.413,89	C
2.1.3.0000002	IRRF	14.732.747,69	C	0,00	2.304.052,61	17.036.800,30	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	8.291,60	C	12.697,29	12.034,93	7.629,24	C
2.1.3.0000005	Convênios	8.736,00	C	9.560,13	10.336,00	9.511,87	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	697.855,43	C	182.735,22	166.977,13	682.097,34	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	3.740,20	C	3.655,95	4.677,12	4.761,37	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	471.599,19	C	3.027,77	521.356,18	989.927,60	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.068.910,26	C	596.585,99	655.887,23	1.128.211,50	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	720.646,65	C	213.358,04	281.716,17	789.004,78	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	47.564,64	C	18.567,02	12.819,51	41.817,13	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal de Campina Grande - ISS	16.148,36	C	14.839,40	36.293,39	37.602,35	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	11.553,00	C	36.678,76	38.648,57	13.522,81	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	226.765,28	C	293.010,42	264.185,11	197.939,97	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00		0,00	1.897,95	1.897,95	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	303,21	C	0,00	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	44.065,94	C	20.132,35	20.326,53	44.260,12	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	34.772.173,03	C	20.521.189,68	23.382.981,28	37.633.964,63	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	82.331,33	C	17.878.319,00	17.799.402,67	3.415,00	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	1.001.638,16	C	0,00	1.599.789,23	2.601.427,39	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	24.078.068,84	C	934.072,59	2.402.514,85	25.546.511,10	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	1.492.479,20	C	1.642.199,91	1.520.514,03	1.370.793,32	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	9.041,99	C	66.598,18	60.760,50	3.204,31	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	17.928.959,89	C	65.000,00	12.095.334,26	29.959.294,15	C
2.1.8.0000006	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 002/2023 - PBSAUDE/S	12.970.606,51	C	0,00	8.705.684,26	21.676.290,77	C
2.1.8.0000007	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 043/2023 - PBSAUDE/S	1.735.550,00	C	0,00	1.778.700,00	3.514.250,00	C
2.1.8.0000008	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0199/2023 - PBSAUDE/	1.942.038,64	C	0,00	830.000,00	2.772.038,64	C
2.1.8.0000009	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0289/2023 - PBSAUDE/	400.536,36	C	65.000,00	780.950,00	1.116.486,36	C
2.1.8.0000010	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0011/2024 - PBSAUDE/	880.228,38	C	0,00	0,00	880.228,38	C
2.1.9	Antecipações de Receita	29.821.154,68	C	22.423.426,64	11.211.713,32	18.609.441,36	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/	11.211.713,32	C	22.423.426,64	11.211.713,32	0,00	
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	25.483.271,40	C	0,00	0,00	25.483.271,40	C
2.3.1	Fundo Patrimonial	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	5.483.271,40	C	0,00	0,00	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	42.338.362,36	C	0,00	0,00	42.338.362,36	C
3	Despesas Operacionais	59.422.755,73	D	55.756.459,25	63.044,52	115.116.170,46	D
3.1	Recursos Humanos	32.806.867,41	D	33.078.564,25	63.044,08	65.822.387,58	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	29.657.793,05	D	29.762.377,63	43.696,82	59.376.473,86	D
3.1.1.0000001	Salários	18.051.197,69	D	18.748.849,21	27.431,55	36.772.615,35	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	1.001.638,16	D	1.599.789,23	0,00	2.601.427,39	D
3.1.1.0000003	Férias	27.254.166,13	D	1.941.500,43	0,00	29.195.666,56	D
3.1.1.0000004	Diárias	11.339,24	D	6.535,21	1.999,17	15.875,28	D
3.1.1.0000007	FGTS	1.459.289,83	D	1.526.389,27	0,00	2.985.679,10	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal - CEBAS	5.713.293,94	D	5.664.736,71	0,00	11.378.030,65	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	8.469,46	D	0,00	0,00	8.469,46	D
3.1.1.0000015	Rescisões	21.839,08	D	70.810,06	14.266,10	78.383,04	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP - CEBAS	205.514,17	D	203.767,51	0,00	409.281,68	D
3.1.1.0000022	(-) Reversão Provisão Férias	24.068.954,65	C	0,00	0,00	24.068.954,65	C
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	3.149.074,36	D	3.316.186,62	19.347,26	6.445.913,72	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	231.246,36	D	270.170,62	19.347,26	482.069,72	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	2.917.828,00	D	3.046.016,00	0,00	5.963.844,00	D
3.2	Despesas Administrativas	26.496.529,15	D	22.558.309,20	0,44	49.054.837,91	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	35.448,84	D	101.851,46	0,00	137.300,30	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	15.000,00	D	84.510,20	0,00	99.510,20	D
3.2.1.0000010	Outras Despesas Gerais e Administrativas	20.448,84	D	17.341,26	0,00	37.790,10	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	164.806,64	D	183.804,99	0,00	348.611,63	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	7.308,00	D	1.400,00	0,00	8.708,00	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	157.498,64	D	182.404,99	0,00	339.903,63	D
3.2.3	Apoio Administrativo	722.650,86	D	747.854,15	0,00	1.470.505,01	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	83.205,63	D	0,00	0,00	83.205,63	D
3.2.3.0000002	Taxas de Condomínio	4.002,98	D	0,00	0,00	4.002,98	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	489.912,19	D	503.093,95	0,00	993.006,14	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	0,00		38.181,25	0,00	38.181,25	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	41.896,52	D	137.686,49	0,00	179.583,01	D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	30.340,54	D	14.660,54	0,00	45.001,08	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	11.115,00	D	0,00	0,00	11.115,00	D
3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	62.178,00	D	25.478,00	0,00	87.656,00	D
3.2.3.0000024	Passagens Aéreas	0,00		28.753,92	0,00	28.753,92	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	10.429.559,23	D	7.458.877,59	0,00	17.888.436,82	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	6.389.325,90	D	1.424.249,73	0,00	7.813.575,63	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	2.018.756,98	D	234.739,99	0,00	2.253.496,97	D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	5.068,11	D	194.709,80	0,00	199.777,91	D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	37.354,32	D	452.719,61	0,00	490.073,93	D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	6.806,25	D	88.834,37	0,00	95.640,62	D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	762.544,71	D	1.694.924,17	0,00	2.457.468,88	D
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	54.654,73	D	188.147,27	0,00	242.802,00	D
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e outı	1.064,29	D	78.474,74	0,00	79.539,03	D
3.2.4.0000009	Medicamentos	411.077,75	D	2.432.706,24	0,00	2.843.783,99	D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	13.284,00	D	20.329,98	0,00	33.613,98	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	42.735,90	D	107.908,20	0,00	150.644,10	D
3.2.4.0000020	Utensilios Diversos	4.030,69	D	3.019,20	0,00	7.049,89	D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	36.668,79	D	47.895,39	0,00	84.564,18	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.4.0000023	Material de Expediente	35.925,29	D	47.904,81	0,00	83.830,10	D
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	86.119,91	D	6.855,21	0,00	92.975,12	D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	1.559,93	D	1.191,23	0,00	2.751,16	D
3.2.4.0000026	Soro	32.283,56	D	87.866,34	0,00	120.149,90	D
3.2.4.0000028	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	19.486,58	D	71.509,71	0,00	90.996,29	D
3.2.4.0000029	Materiais Diversos	470.811,54	D	274.891,60	0,00	745.703,14	D
3.2.5	Serviços	15.140.219,97	D	14.064.145,68	0,00	29.204.365,65	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.179,72	D	202.903,50	0,00	363.083,22	D
3.2.5.0000002	Serviços de Fornecimento de Refeições	864.608,20	D	887.011,40	0,00	1.751.619,60	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	1.512.207,45	D	646.891,85	0,00	2.159.099,30	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	34.724,77	D	27.269,23	0,00	61.994,00	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	210.843,23	D	397.721,72	0,00	608.564,95	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	71.900,00	D	95.050,00	0,00	166.950,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	74.591,21	D	44.642,36	0,00	119.233,57	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar e Rouparia	778.561,50	D	958.186,87	0,00	1.736.748,37	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	706.017,81	D	479.718,96	0,00	1.185.736,77	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	2.643,00	D	5.286,00	0,00	7.929,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Praga	42.961,60	D	48.831,09	0,00	91.792,69	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	6.098,67	D	3.563,77	0,00	9.662,44	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	3.680,00	D	3.680,00	0,00	7.360,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	40.996,71	D	13.211,69	0,00	54.208,40	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	29.445,33	D	51.400,00	0,00	80.845,33	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	138.040,00	D	237.080,00	0,00	375.120,00	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	12.000,00	D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	8.397.927,77	D	8.635.108,06	0,00	17.033.035,83	D
3.2.5.0000024	Serviços de Manutenção de Grupo de Geradores	0,00		12.355,00	0,00	12.355,00	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	1.187.025,00	D	1.187.025,00	0,00	2.374.050,00	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	693.524,00	D	0,00	0,00	693.524,00	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	172.244,00	D	124.209,18	0,00	296.453,18	D
3.2.6	Despesas Financeiras	3.843,61	D	1.775,33	0,44	5.618,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	42,94	D	65,07	0,44	107,57	D
3.2.6.0000003	Multas	3.800,67	D	0,00	0,00	3.800,67	D
3.2.6.0000006	Despesas Ações Judiciais	0,00		1.710,26	0,00	1.710,26	D
3.8	Provisões	119.359,17	D	119.585,80	0,00	238.944,97	D
3.8.1	Provisão para Depreciação	117.359,17	D	117.585,80	0,00	234.944,97	D
3.8.1.0000002	Depreciação de Bens Móveis	117.359,17	D	117.585,80	0,00	234.944,97	D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	2.000,00	D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
3.8.2.0000002	Impostos Taxas e Contribuicões Estaduais	2.000,00	D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
4	Receitas	48.607.174,32	C	0,00	46.437.863,85	95.045.038,17	C
4.1	Receitas Operacionais	40.308.225,24	C	0,00	40.308.225,24	80.616.450,48	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	40.308.225,24	C	0,00	40.308.225,24	80.616.450,48	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	40.308.225,24	C	0,00	40.308.225,24	80.616.450,48	C
4.2	Receitas Não Operacionais	271.018,03	C	0,00	261.134,39	532.152,42	C
4.2.1	Fundo de Investimento	271.018,03	C	0,00	261.134,39	532.152,42	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	271.018,03	C	0,00	261.134,39	532.152,42	C
4.3	Outras Receitas	5.918.808,11	C	0,00	5.868.504,22	11.787.312,33	C
4.3.1	Recuperações	5.918.808,11	C	0,00	5.868.504,22	11.787.312,33	C
4.3.1.0000002	Cebas Saude - Incentivo Fiscal	5.918.808,11	C	0,00	5.868.504,22	11.787.312,33	C
4.4	Receitas Eventuais	2.109.122,94	C	0,00	0,00	2.109.122,94	C
4.4.1	Ajustes	2.109.122,94	C	0,00	0,00	2.109.122,94	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	2.109.122,94	C	0,00	0,00	2.109.122,94	C
5	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	

Balancete Contábil

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: 01/02/2025 a 28/02/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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		261.263.631,40	261.263.631,40	0,00	