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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	206.688.113,34	D	438.015.470,80	393.941.839,42	250.761.744,72	D
1.1	Circulante	153.993.076,97	D	437.810.561,99	393.821.992,57	197.981.646,39	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	11.992.355,42	D	360.388.283,47	339.223.096,59	33.157.542,30	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	0,00		6.334.547,19	6.309.332,17	25.215,02	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	247.129,21	D	69.876.271,68	66.815.829,27	3.307.571,62	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	0,00		101.833.673,46	101.833.673,46	0,00	
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	97.332,46	D	25.204.506,34	24.521.006,62	780.832,18	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		59.844.348,42	44.844.348,42	15.000.000,00	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	2.280.421,09	D	17.838.660,22	15.002.101,91	5.116.979,40	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	80,00	D	20.017.189,05	19.828.342,22	188.926,83	D
1.1.1.0000013	CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano	0,00		400.012,69	400.012,69	0,00	
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Pai	404.679,36	D	1.184,08	400.012,69	5.850,75	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	0,00		25.774.130,72	25.448.397,03	325.733,69	D
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. I	2.088,09	D	19,19	0,00	2.107,28	D
1.1.1.0000020	Gestão-Hospital Regional de Guarabira - C/C: 805.271-9	177,98	D	13.656.967,51	13.285.319,90	371.825,59	D
1.1.1.0000021	Gestão-POINSP-PB - C/C: 806.271-4	936.541,84	D	691.000,00	791.896,11	835.645,73	D
1.1.1.0000022	CC- 15188- BB 2 CONCU PB SAÚDE	0,00		12.871.412,05	12.871.412,05	0,00	
1.1.1.0000023	Aplicação - CC- BB- POINSP-PB	1.612.896,36	D	14.980,69	0,00	1.627.877,05	D
1.1.1.0000024	Aplicação BB- 15188- 2 Concur da PB Saúde	6.411.009,03	D	6.029.380,18	6.871.412,05	5.568.977,16	D
1.1.2	Créditos a Receber	110.112.022,51	D	71.745.243,71	47.371.168,68	134.486.097,54	D
1.1.2.0000004	Bloqueio Judicial	2.410,57	D	34.907,66	13.098,22	24.220,01	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	13.291,62	D	0,00	0,00	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	44.795.413,86	D	17.033.523,29	17.033.523,29	44.795.413,86	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	4.036.563,82	D	12.205.712,62	11.019.335,59	5.222.940,85	D
1.1.2.0000017	Créditos da receber-Contrato de Gestão 289/2024 HRG	15.875.125,29	D	5.618.703,94	7.524.640,80	13.969.188,43	D
1.1.2.0000021	Outros Créditos e Valores Realizáveis a Curto Prazo	65.038,01	D	0,00	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	51.656,96	D	138.960,81	0,00	190.617,77	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	411.000,00	0,00	424.000,00	D
1.1.2.0000028	CREDITOS CONTRATO Nº 199/2023 - TRANSF ENTRE	7.238.901,51	D	10.000.000,00	685.000,00	16.553.901,51	D
1.1.2.0000029	CREDITOS CONTRATO Nº 043/2023 - TRANSF ENTRE	14.980.463,45	D	7.768.150,00	100.000,00	22.648.613,45	D
1.1.2.0000030	CREDITOS CONTRATO Nº 289/2024 - TRANSF ENTRE	6.576.117,79	D	7.070.000,00	0,00	13.646.117,79	D
1.1.2.0000031	CREDITOS SEDE - TRANSF ENTRE CONTAS	345.823,02	D	5.363.000,00	95.000,00	5.613.823,02	D
1.1.2.0000032	CREDITOS CONTRATO Nº 011/2024 - TRANSF ENTRE	804.988,38	D	651.000,00	0,00	1.455.988,38	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	2.505.610,49	D	806.688,14	2.616.571,57	695.727,06	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	2.365.219,76	D	806.688,14	2.616.571,57	555.336,33	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	29.356.633,52	D	4.870.346,67	4.611.155,73	29.615.824,46	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	217.408,17	D	46.214,85	29.690,47	233.932,55	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	202.260,57	D	205.756,52	104.024,48	303.992,61	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	64.977,11	D	26.074,99	12.475,49	78.576,61	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e Out	72.699,25	D	26.154,36	12.637,30	86.216,31	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	1.056.334,65	D	4.630,53	40.627,85	1.020.337,33	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	12.683.701,20	D	2.854.946,50	2.628.438,46	12.910.209,24	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	10.790.982,50	D	893.649,72	1.000.592,95	10.684.039,27	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	260.378,02	D	123.726,79	45.083,82	339.020,99	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	20.728,10	D	7.190,87	3.767,81	24.151,16	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	306.299,16	D	34.059,49	56.719,51	283.639,14	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	630.652,32	D	7.968,00	16.045,17	622.575,15	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	99.299,00	D	93.600,00	93.231,96	99.667,04	D
1.1.6.0000014	Soro	627.539,04	D	68.385,00	110.634,75	585.289,29	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	511.773,07	D	224.554,88	213.188,81	523.139,14	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	780.015,21	D	84.508,18	132.954,57	731.568,82	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	18.729,80	D	1.432,96	3.578,48	16.584,28	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	377.002,51	D	125.833,87	63.600,11	439.236,27	D
1.1.6.0000019	OPME- Extra Sus	635.853,84	D	41.659,16	43.863,74	633.649,26	D
1.2	Ativo Não Circulante	52.695.036,37	D	204.908,81	119.846,85	52.780.098,33	D
1.2.3	Imobilizado	53.533.806,32	D	204.908,81	0,00	53.738.715,13	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	1.237.769,93	D	66.702,50	0,00	1.304.472,43	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	7.560.583,55	D	124.153,63	0,00	7.684.737,18	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	347.530,15	D	0,00	0,00	347.530,15	D
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	91.567,30	D	14.052,68	0,00	105.619,98	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	838.769,95	C	0,00	119.846,85	958.616,80	C
1.2.4.0000001	(-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios Hos	816.996,14	C	0,00	119.846,85	936.842,99	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	226.759.245,63	C	55.457.485,28	109.235.630,60	280.537.390,95	C
2.1	Circulante	157.295.255,28	C	55.457.485,28	109.235.630,60	211.073.400,60	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	49.865.202,03	C	25.699.564,81	23.557.807,63	47.723.444,85	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	14.660,54	C	14.660,54	0,00	0,00	
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - C	3.596,11	C	0,00	10.788,33	14.384,44	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	0,00		125.279,90	125.279,90	0,00	
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	492.040,74	C	925.551,29	440.142,09	6.631,54	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	846.043,32	C	508.773,14	9.426,49	346.696,67	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	32.841,86	C	30,90	0,00	32.810,96	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	9.663,02	C	0,00	3.255,44	12.918,46	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. Equip. Med. Hosp.	326.869,86	C	157.377,30	168.026,23	337.518,79	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	206.055,58	C	134.952,62	46.541,95	117.644,91	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00		0,00	17.927,57	17.927,57	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	56.010,14	C	0,00	266.255,87	322.266,01	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	485.535,75	C	447.436,77	69.351,23	107.450,21	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	196.069,12	C	187.790,18	23.410,39	31.689,33	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	13.197,50	26.174,50	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	176.597,31	C	176.184,21	13.089,44	13.502,54	C
2.1.2.0000033	PanMedica Negócios Hospitalares LTDA	20.155,20	C	0,00	0,00	20.155,20	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Farmaceuticos LTD/	20.780,65	C	0,00	8.004,71	28.785,36	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitalar L	105.009,34	C	65.657,06	6.454,80	45.807,08	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	27.789,69	C	0,00	1.357,40	29.147,09	C
2.1.2.0000038	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	0,00		0,00	53.541,74	53.541,74	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	265.372,48	C	184.631,45	148.822,92	229.563,95	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	33.722,43	C	0,00	0,00	33.722,43	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	253.438,63	C	0,00	76.926,83	330.365,46	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	88.014,60	C	0,00	0,00	88.014,60	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	1.730.929,55	C	892.666,38	19.440,00	857.703,17	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	111.724,58	C	86.965,40	9.939,92	34.699,10	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	982.429,57	C	217.337,26	0,00	765.092,31	C
2.1.2.0000048	Goldmedic Prod. Medicos Hospitalares Ltda	388.884,43	C	175.531,62	47.490,56	260.843,37	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	111.146,24	C	0,00	193.888,50	305.034,74	C
2.1.2.0000051	Vertical Nordeste Solucoes Para Saude Ltda	177.454,31	C	111.713,83	18.160,80	83.901,28	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	86.395,30	C	0,00	419.500,07	505.895,37	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	113.072,76	C	0,00	16.866,14	129.938,90	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	164.282,73	C	121.573,43	0,00	42.709,30	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	120.939,12	C	13.122,00	86.319,94	194.137,06	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	32.906,47	C	25.644,55	0,00	7.261,92	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	32.751,54	C	0,00	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	577.536,60	0,00	2.202.790,32	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Prod. Hosp e Lab. Ltc	2.307.789,61	C	1.201.890,20	465.678,01	1.571.577,42	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	35.918,67	C	0,00	874,80	36.793,47	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	6.405,26	C	133,38	653,57	6.925,45	C
2.1.2.0000077	Medtronic Comercial Ltda	788.928,36	C	0,00	0,00	788.928,36	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	87.151,31	C	57.819,47	14.327,26	43.659,10	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	27.622,65	C	0,00	26.986,92	54.609,57	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	34.976,56	C	3.233,79	0,00	31.742,77	C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	27.387,94	C	14.176,25	41.297,50	54.509,19	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	33.798,02	C	22.965,02	55.464,02	66.297,02	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	54.580,64	C	9.479,09	37.227,66	82.329,21	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	20.509,74	0,00	12.841,32	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	145.017,72	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	475.737,63	C	475.737,63	172.537,78	172.537,78	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	22.014,72	C	0,00	14.676,48	36.691,20	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	369.916,58	C	1.097.942,23	1.022.519,09	294.493,44	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	309.077,43	C	163.738,16	42.133,72	187.472,99	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	21.204,00	C	4.212,00	8.424,00	25.416,00	C
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	36.150,63	C	0,00	1.312,20	37.462,83	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	1.154.409,59	C	499.811,90	61.794,68	716.392,37	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	0,00		0,00	100.245,00	100.245,00	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Ltda	36.007,70	C	12.187,90	7.241,21	31.061,01	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral Lt	76.656,27	C	0,00	35.204,44	111.860,71	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Ltda	94.861,78	C	48.052,45	221.167,52	267.976,85	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquin	74.206,80	C	0,00	0,00	74.206,80	C
2.1.2.0000120	Tecnoprint Impressos Tecnicos Ltda	5.940,00	C	0,00	0,00	5.940,00	C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	8.610,00	C	0,00	0,00	8.610,00	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	3.883,25	C	0,00	563,33	4.446,58	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	96.460,11	C	95.528,16	2.011,69	2.943,64	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
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	0,00		0,00	17.641,80	17.641,80	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	23.392,15	C	0,00	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	47.852,88	0,00	17.591,45	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	6.966,00	C	0,00	11.630,00	18.596,00	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equip. Medicos Ltda	78.550,62	C	0,00	78.550,62	157.101,24	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	185.482,66	C	1.413,29	12.965,23	197.034,60	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	53.460,00	C	0,00	135.388,91	188.848,91	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	89.921,00	C	0,00	220.600,26	310.521,26	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	2.642,90	C	0,00	37.665,00	40.307,90	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	8.164,80	45.140,74	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	144.261,07	C	0,00	61.969,65	206.230,72	C
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	4.305,96	C	0,00	801,90	5.107,86	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	20.109,71	C	0,00	2.460,18	22.569,89	C
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	107.227,93	C	0,00	0,00	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
2.1.2.0000183	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	53.345,15	C	0,00	0,00	53.345,15	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	123.852,60	C	0,00	216.931,20	340.783,80	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	30.019,11	C	5.803,62	1.471,93	25.687,42	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	54.170,82	C	0,00	15.800,40	69.971,22	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Higiene Pessoal Ltda	44.060,37	C	2.839,43	0,00	41.220,94	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic de	47.339,67	C	85.903,36	67.368,67	28.804,98	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	45.131,66	C	45.131,66	22.839,98	22.839,98	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	428.456,91	428.456,91	C
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar Ltda	134.496,80	C	100.872,60	22.705,92	56.330,12	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	63.161,28	C	0,00	15.790,32	78.951,60	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	37.763,98	C	0,00	258.462,91	296.226,89	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	16.806,75	C	936,28	2.824,11	18.694,58	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	8.790,54	C	1.400,00	0,00	7.390,54	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	132.161,61	C	2.917,64	33.769,81	163.013,78	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	844.506,82	C	290.711,76	57.819,55	611.614,61	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	70.237,15	C	0,00	139.930,21	210.167,36	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	35.125,85	C	0,00	2.429,03	37.554,88	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática Lt	58.212,00	C	0,00	29.106,00	87.318,00	C
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	8.217,00	C	8.217,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000249	Unimmix Comercio e Serviços Eireli	19.551,00	C	18.711,00	0,00	840,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	2.739,96	C	0,00	0,00	2.739,96	C
2.1.2.0000252	Edvaldo Almeida da Silva	0,00		0,00	790,00	790,00	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	28.502,41	C	2.195,04	14.641,45	40.948,82	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	107.272,76	194.356,95	480.514,92	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	169.749,60	C	19.611,20	0,00	150.138,40	C
2.1.2.0000267	E. P. D Distribuidora Ltda (MEIRELLES)	21.986,64	C	0,00	15.163,20	37.149,84	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	4.354,56	C	0,00	0,00	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	250.363,10	C	27.037,77	240.154,39	463.479,72	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	90.168,00	C	52.284,00	37.884,00	75.768,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	4.378,80	C	0,00	3.912,37	8.291,17	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	702.602,81	C	269.730,00	0,00	432.872,81	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	6.785,60	C	0,00	1.242,86	8.028,46	C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	22.165,11	C	0,00	3.861,00	26.026,11	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Ltda	7.232,94	C	0,00	0,00	7.232,94	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	25.651,18	C	0,00	0,00	25.651,18	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	98.386,03	C	0,00	2.697,30	101.083,33	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp. SA	5.909,76	C	0,00	25.176,90	31.086,66	C
2.1.2.0000316	Call Med Comercio de Medicamentos e Rep. LTDA	10.227,38	C	0,00	1.648,11	11.875,49	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	1.852,50	0,00	1.852,50	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Construcoes Ltda	4.750,51	C	0,00	0,00	4.750,51	C
2.1.2.0000325	Radcloud Corporação LTDA	17.150,00	C	0,00	18.586,47	35.736,47	C
2.1.2.0000326	LM Brothers Cortinas LTDA-ME	42.515,10	C	42.515,10	0,00	0,00	
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	51.300,00	C	0,00	0,00	51.300,00	C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	30.161,52	C	0,00	7.158,96	37.320,48	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	3.677,70	C	0,00	0,00	3.677,70	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	177.233,99	C	150.458,89	58.213,31	84.988,41	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	10.123,31	C	0,00	2.386,40	12.509,71	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	34.765,46	48.476,14	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	35.208,00	C	0,00	77.753,26	112.961,26	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	255.000,00	C	0,00	0,00	255.000,00	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	98.647,07	C	0,00	165.596,39	264.243,46	C
2.1.2.0000356	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hosp. LTDA	1.686,00	C	1.686,00	3.944,00	3.944,00	C
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	422.697,60	C	49.327,20	49.327,20	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	980.482,65	C	980.482,65	980.482,65	980.482,65	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	6.949,60	C	0,00	6.949,60	13.899,20	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	25.223,22	C	74.186,64	48.963,42	0,00	
2.1.2.0000370	MD Material Hospitalar Ltda	1.458,00	C	1.458,00	0,00	0,00	
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	57.241,60	C	0,00	14.580,00	71.821,60	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	0,00		0,00	138.596,64	138.596,64	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	31.687,20	0,00	39.315,60	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	12.622,58	C	0,00	264,84	12.887,42	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	25.287,09	C	0,00	36.722,50	62.009,59	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	8.573,04	C	0,00	0,00	8.573,04	C
2.1.2.0000410	Viva Farmaceutica SA	53.051,76	C	0,00	0,00	53.051,76	C
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	9.020,00	C	0,00	73.964,09	82.984,09	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	6.185,67	C	0,00	0,00	6.185,67	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	179.249,02	C	37.717,57	0,00	141.531,45	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	15.840,00	C	0,00	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	4.260,04	0,00	16.027,47	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP	74.473,28	C	21.866,11	23.539,31	76.146,48	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	1.089.345,03	C	4.860,00	105.889,68	1.190.374,71	C
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	26.475,57	C	0,00	0,00	26.475,57	C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	10.382,45	10.382,45	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	568.405,40	C	247.247,00	40.014,00	361.172,40	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	4.775,84	C	0,00	111.080,00	115.855,84	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	25.721,28	25.721,28	51.442,56	C
2.1.2.0000450	Maq-Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	35.737,65	C	0,00	0,00	35.737,65	C
2.1.2.0000451	EMLUR	63.027,54	C	21.009,18	0,00	42.018,36	C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	90.837,29	C	78.590,09	0,00	12.247,20	C
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	131.434,62	C	0,00	0,00	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	1.597.711,47	C	1.120.705,76	871.334,02	1.348.339,73	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	174.019,81	C	56.163,23	0,00	117.856,58	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000473	Serviço de Anestesiologia e Dor Ltda	748.976,73	C	2.091.999,63	1.500.994,03	157.971,13	C
2.1.2.0000478	Diamed Latino América S.A	6.070,01	C	0,00	6.865,93	12.935,94	C
2.1.2.0000479	Grutorax grupo Paraibano de Torax Ltda	45.355,80	C	0,00	54.596,88	99.952,68	C
2.1.2.0000480	Printpage Locaçao e Tecnologia Ltda	87.709,21	C	0,00	0,00	87.709,21	C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	12.461,04	C	0,00	41.018,40	53.479,44	C
2.1.2.0000484	Sabra Enéas de Souza (TOP)	19.799,66	C	0,00	36.103,32	55.902,98	C
2.1.2.0000485	Neurovasc Serviços Medicos Ltda	957.655,67	C	957.655,67	465.012,91	465.012,91	C
2.1.2.0000489	Clinica Medica Cardio JP Ltda	0,00		0,00	349.004,28	349.004,28	C
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	3.395,33	C	0,00	0,00	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	9.660,70	C	0,00	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	46.786,25	C	42.725,27	0,00	4.060,98	C
2.1.2.0000504	Dantas Eletromoveis e Equipamentos Ltda	0,00		0,00	1.090,75	1.090,75	C
2.1.2.0000505	Thomas Jose Beltrao de Araujo de Albuquerque	340,86	C	0,00	0,00	340,86	C
2.1.2.0000511	Clinica de Cirurgia Cardiovascular LTDA	267.345,66	C	267.345,66	325.728,07	325.728,07	C
2.1.2.0000514	Nort Med produtos Hospitalares Ltda	1.369,20	C	0,00	0,00	1.369,20	C
2.1.2.0000515	Clinica de Diagnosticos em Cardiologia Cordis Ltda	0,00		251.227,78	251.227,78	0,00	
2.1.2.0000522	Nunes Serviços Médicos Ltda	213.745,81	C	213.745,81	34.613,38	34.613,38	C
2.1.2.0000523	Estrela do Norte Ltda	9.512,65	C	3.445,20	0,00	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
2.1.2.0000528	Santenge Engenharia e Serviços LTDA	97.800,50	C	97.800,50	217.669,62	217.669,62	C
2.1.2.0000533	JR Comercio de Utilidades Ltda	3.486,93	C	0,00	0,00	3.486,93	C
2.1.2.0000534	Lifemed Cuidados Intensivos Ltda	485.949,62	C	1.146.759,77	1.419.894,63	759.084,48	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	6.708,00	C	0,00	0,00	6.708,00	C
2.1.2.0000538	Balt Brasil Produtos Medicos Ltda	1.183.647,71	C	689.428,38	76.204,45	570.423,78	C
2.1.2.0000539	Clinica de Litotricia da Paraíba LTDA	261.988,10	C	411.856,82	149.868,72	0,00	
2.1.2.0000540	Sanvar Medicina e Saude Ltda	10.750,96	C	3.616,10	0,00	7.134,86	C
2.1.2.0000546	Intensivista Ltda	259.875,00	C	0,00	0,00	259.875,00	C
2.1.2.0000548	Fran Oliver Comercio de Ferramentas Ltda	212.182,75	C	139.333,14	0,00	72.849,61	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	234.955,73	C	166.630,17	0,00	68.325,56	C
2.1.2.0000563	Clinica Medica Rolim Ltda	14.707,55	C	14.707,55	174.281,67	174.281,67	C
2.1.2.0000565	Tutto Limp Distribuidora Ltda	29.608,34	C	0,00	469,48	30.077,82	C
2.1.2.0000566	Lions Comercio e Serviços Ltda	125,30	C	125,30	0,00	0,00	
2.1.2.0000568	SLE Serviço de Laboratorio Especializado Ltda	793.394,62	C	517.928,94	257.375,73	532.841,41	C
2.1.2.0000569	AG Comercio de Alimentos LTDA	0,00		0,00	5.006,53	5.006,53	C
2.1.2.0000570	GH Serviços Medicos Ltda	11.639,63	C	0,00	10.954,94	22.594,57	C
2.1.2.0000573	Laibo Medical Produtos Medicos e Hosp Ltda	95.498,47	C	0,00	0,00	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	246.476,73	C	246.476,73	0,00	0,00	
2.1.2.0000576	Pro-vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	176.904,00	C	153.090,00	0,00	23.814,00	C
2.1.2.0000577	Cooperinterv Serviços Medicos Ltda	0,00		328.793,52	328.793,52	0,00	
2.1.2.0000579	OK Biotech Com. e Dist. de Mat. Odonto Hosp. Ltda	0,00		0,00	20.440,20	20.440,20	C
2.1.2.0000581	Angiorivo Serviços de Saude Ltda	331.449,80	C	331.449,80	187.247,88	187.247,88	C
2.1.2.0000582	WM Serviços Medicos Ltda	165.943,45	C	165.943,45	0,00	0,00	
2.1.2.0000583	MB Comercio Atacadista e Varejista Ltda	32.701,92	C	0,00	5.367,26	38.069,18	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	100.754,66	C	78.297,02	61.053,85	83.511,49	C
2.1.2.0000595	SC Comercio de produtos Hospitalares Ltda	46.499,51	C	0,00	0,00	46.499,51	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000596	Cotação com. Repre. Import. e Expor. Ltda	7.047,00	C	7.047,00	3.318,41	3.318,41	C
2.1.2.0000597	Servize Ltda	26.112,42	C	0,00	10.314,11	36.426,53	C
2.1.2.0000598	CL Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	5.342,85	5.342,85	C
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	5.825,00	C	0,00	5.825,00	11.650,00	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	129.226,80	C	106.354,80	121.602,80	144.474,80	C
2.1.2.0000605	Otomed Serviços Médicos Especializados Ltda	60.629,36	C	60.629,36	84.083,46	84.083,46	C
2.1.2.0000606	Sinustop Serviços Médicos Especializados Ltda	93.104,64	C	51.227,64	76.723,16	118.600,16	C
2.1.2.0000607	Neurorrad Serviços Medicos Ltda	358.859,96	C	169.548,38	180.231,42	369.543,00	C
2.1.2.0000608	Medical Group Serviços Médicos LTDA	61.754,40	C	61.754,40	123.508,80	123.508,80	C
2.1.2.0000609	Bemed Comercio Atacad. de Prod. de Higiene Pessoal Lt	108.462,84	C	107.110,66	55.941,19	57.293,37	C
2.1.2.0000610	Patos Serviços de Anestesistas LTDA	45.489,60	C	0,00	41.990,40	87.480,00	C
2.1.2.0000611	Medcorp Serviços Medicos Especializados Ltda	19.958,40	C	0,00	65.458,19	85.416,59	C
2.1.2.0000613	Campimagem-Centro de Diag por Im. de Camp. Grande l	7.553,43	C	0,00	9.961,85	17.515,28	C
2.1.2.0000616	DFC Hospitalar Comercio e Servoços Ltda	27.205,45	C	0,00	0,00	27.205,45	C
2.1.2.0000617	Jrv Hospitalar Comércio e Representação LTDA	1.234,51	C	0,00	166,60	1.401,11	C
2.1.2.0000618	Detisa Detetização e Imunização Ltda	0,00		0,00	9.795,70	9.795,70	C
2.1.2.0000621	MSB Medical System do Brasil Ltda	113.792,04	C	17.204,40	0,00	96.587,64	C
2.1.2.0000622	Proc9 Industria Quimica Ltda	5.011,53	C	0,00	0,00	5.011,53	C
2.1.2.0000625	Scitech Produtos Medicos SA	0,00		0,00	10.716,30	10.716,30	C
2.1.2.0000629	Viacao Sonho Dourado Ltda	771,50	C	0,00	93,50	865,00	C
2.1.2.0000630	Halex Istar Indústria Farmaceutica SA	91.583,68	C	0,00	11.757,31	103.340,99	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	0,00		430.704,63	568.256,68	137.552,05	C
2.1.2.0000633	JF Produções e Eventos Ltda	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
2.1.2.0000637	AMS Geradores e Serviços LTDA	91.080,00	C	29.700,00	0,00	61.380,00	C
2.1.2.0000638	Via Serviços Especializados Ltda	215.552,37	C	28.080,00	28.080,00	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	29.403,00	C	6.930,00	2.376,00	24.849,00	C
2.1.2.0000644	Maringá Comercio e Representações Ltda	36.357,66	C	0,00	0,00	36.357,66	C
2.1.2.0000645	Tecmedic Nordeste Com. de Prod. Médicos Ltda	214.905,90	C	5.967,01	120.318,22	329.257,11	C
2.1.2.0000646	R.F.S Serviços de Manutenção e Instalações LTDA	67.266,71	C	38.401,79	49.801,64	78.666,56	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	29.238,41	C	2.361,95	11.791,61	38.668,07	C
2.1.2.0000649	Multifarma Comercio e Representações Ltda	0,00		0,00	12.728,34	12.728,34	C
2.1.2.0000650	Imediata Distribuidora de Produtos de Saúde Ltda	31.338,20	C	610,09	2.765,00	33.493,11	C
2.1.2.0000652	Farmace-Ind. Quimico-Farmaceutica Cearense Ltda	92.054,23	C	0,00	53.946,00	146.000,23	C
2.1.2.0000653	Ortopedica Distribuidora de Produtos Hosp Ltda	4.645,30	C	0,00	5.490,00	10.135,30	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	3.643,20	C	0,00	3.643,20	7.286,40	C
2.1.2.0000665	Eletrofisiologistas Associados Ltda	572.067,23	C	265.608,38	320.082,81	626.541,66	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	3.427,12	0,00	0,00	
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	835,92	24.572,20	C
2.1.2.0000670	Cienlabor Industria e Comercio Ltda	0,00		0,00	39.652,93	39.652,93	C
2.1.2.0000673	Hand Shop Suprimentos Medicos e Terapeuticos Ltda	14.562,73	C	0,00	3.106,51	17.669,24	C
2.1.2.0000675	De Pauli Comercio Representação Imp. e Export. Ltda	0,00		0,00	7.377,48	7.377,48	C
2.1.2.0000677	Medevices Produtos Medicos e Hosp Ltda	160.092,04	C	0,00	0,00	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000682	MCP Refeições Ltda	0,00		801.862,18	801.862,18	0,00	
2.1.2.0000685	Mogi Medical Equipamentos Ltda	9.368,06	C	9.368,06	0,00	0,00	
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
2.1.2.0000690	Ra Confecções Ltda	0,00		0,00	11.137,50	11.137,50	C
2.1.2.0000692	Multimed Serv. Esp. Gestao e Consult. em Saude Ltda	0,00		0,00	593.938,42	593.938,42	C
2.1.2.0000695	Boston Scientific do Brasil Ltda	104.587,20	C	0,00	313.567,20	418.154,40	C
2.1.2.0000696	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hosp Ltc	109.814,39	C	47.766,55	0,00	62.047,84	C
2.1.2.0000697	Machado Armarinhos Ltda	13.629,41	C	0,00	2.097,81	15.727,22	C
2.1.2.0000698	G2 Comercio e Serviços Ltda	43.943,22	C	2.505,97	0,00	41.437,25	C
2.1.2.0000699	Polysuture Industria e Comercio Ltda	0,00		0,00	1.480,16	1.480,16	C
2.1.2.0000700	Luciano Sergio Guimaraes de Sa Barreto	46.777,50	C	46.777,50	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	0,00		0,00	3.159,00	3.159,00	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	140,00	C	0,00	0,00	140,00	C
2.1.2.0000719	Microtecnica Informatica Ltda	159.400,06	C	0,00	84.020,14	243.420,20	C
2.1.2.0000722	Dional Distribuidora de Produtos Ltda	20.380,00	C	0,00	1.576,25	21.956,25	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	57.000,00	87.500,00	C
2.1.2.0000733	Atax - Empreendimentos Comerciais Ltda	158.336,85	C	0,00	169.275,74	327.612,59	C
2.1.2.0000734	So Saude Produtos Hosp Ltda	19.493,01	C	0,00	14.611,32	34.104,33	C
2.1.2.0000735	GN Resound Produtos Medicos Ltda	363.178,08	C	0,00	314.539,20	677.717,28	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	28.121,94	C	28.121,94	0,00	0,00	
2.1.2.0000740	JP Comercio Ltda	15.159,30	C	0,00	0,00	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	2.328,48	3.670,92	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	4.882,31	C	0,00	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	17.613,00	C	11.742,00	0,00	5.871,00	C
2.1.2.0000765	RRW Licita Ltda	2.131,02	C	2.131,02	0,00	0,00	
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	355.680,00	C	0,00	0,00	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
2.1.2.0000769	Arte Implantes Materiais Cirurgicos LTDA	0,00		0,00	4.738,50	4.738,50	C
2.1.2.0000772	Nutrimedica Material Hosp e Nutrição Ltda	897,00	C	0,00	1.393,00	2.290,00	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
2.1.2.0000781	Life Clean Comercio de Equipamentos Ltda	75.466,58	C	0,00	0,00	75.466,58	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	5.415,01	C	0,00	12.635,03	18.050,04	C
2.1.2.0000786	SV Comercio e Serviços de Moveis Planejados Ltda	0,00		0,00	13.198,50	13.198,50	C
2.1.2.0000789	Med Saude Distribuidora Ltda	0,00		0,00	17.745,00	17.745,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000790	Lyf Distribuidora de Med. e Mat. Hospitalares Ltda	51.686,32	C	0,00	32.655,37	84.341,69	C
2.1.2.0000791	WD Dist. e Com. Atac. de Med. ltda	607,86	C	0,00	0,00	607,86	C
2.1.2.0000793	Medial Saude Dist. de Produtos Med. Hosp. Ltda	154.174,75	C	0,00	0,00	154.174,75	C
2.1.2.0000794	Elfa Medicamentos S/A	34.000,56	C	0,00	11.333,52	45.334,08	C
2.1.2.0000800	Alpha Angelo Locações e Serviços Ltda	120.600,00	C	0,00	129.391,20	249.991,20	C
2.1.2.0000801	Poly Engenharia Ltda	9.020,00	C	0,00	0,00	9.020,00	C
2.1.2.0000804	Orion Comercio de Artigos Medicos Ltda	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
2.1.2.0000806	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	10.136,72	C	0,00	0,00	10.136,72	C
2.1.2.0000808	Fato Importadora de Exp. de Inst. Cirurgicos Ltda	17.749,78	C	17.749,78	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	13.770,24	13.770,24	C
2.1.2.0000814	Igemedic Dist. Hosp. Ltda	12.843,10	C	0,00	0,00	12.843,10	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	28.553,68	C	23.170,77	0,00	5.382,91	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	4.384,74	C	0,00	0,00	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	117.876,65	C	0,00	19.748,66	137.625,31	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	7.979,50	C	0,00	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	46.385,66	C	45.007,56	0,00	1.378,10	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	37.555,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000842	Dumale Produtos para Saude Ltda	8.010,00	C	8.010,00	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
2.1.2.0000848	Instituto de Desenvolvimento Educacional- IDECAN	0,00		871.363,98	871.363,98	0,00	
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	50.529,49	C	36.953,23	17.614,28	31.190,54	C
2.1.2.0000851	Nailton Rocha Monteiro	32.320,70	C	0,00	14.472,00	46.792,70	C
2.1.2.0000852	Kientro Brasil Ltda	6.070,00	C	6.070,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000853	Delvalle Materiais Eletricos Ltda	7.911,94	C	7.911,94	0,00	0,00	
2.1.2.0000854	Ecoserv- Saúde Ambiental Ltda	3.170,73	C	0,00	2.890,49	6.061,22	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	32.644,36	C	11.070,36	8.243,20	29.817,20	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	7.207,47	C	7.207,47	0,00	0,00	
2.1.2.0000861	Antibioticos do Brasil Ltda	52.439,40	C	0,00	0,00	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	1.718,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000866	LI Comercio de Alimentos Ltda	1.164,52	C	0,00	0,00	1.164,52	C
2.1.2.0000867	Sim Gestão Ambiental Serviços Ltda	50.287,02	C	21.445,26	25.042,69	53.884,45	C
2.1.2.0000868	Zero Oito Tres Serviços, Produtos e Eventos	1.980,00	C	1.980,00	0,00	0,00	
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	54.213,12	92.559,88	3.300.159,88	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	11.169,38	C	11.169,38	0,00	0,00	
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	2.346,30	3.636,77	C
2.1.2.0000879	IR Etiquetas e Rotulos Ltda	16.359,00	C	16.359,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000880	Bc Med Hosp Ltda	4.577,04	C	0,00	0,00	4.577,04	C
2.1.2.0000881	Meds Comercio de Medicamentos, Prod e Equip Ltda	270,00	C	270,00	140,00	140,00	C
2.1.2.0000882	C2 Comercio de Mercadorias e Serviços Ltda	26.670,60	C	26.670,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000883	Lavebras Gestão de Texteis S.A	710.342,57	C	360.074,54	537.596,50	887.864,53	C
2.1.2.0000885	Lv Comercio Varejista de Materiais e Serv Ltda	68.319,90	C	68.319,90	30.213,90	30.213,90	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	5.806,35	0,00	0,00	
2.1.2.0000889	Siapra Comercio, Locação e Manutenção de Software Lt	1.800,00	C	0,00	1.800,00	3.600,00	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	69.298,32	C	69.298,32	0,00	0,00	
2.1.2.0000893	Licitarn Com Varejista de Mat de Const Eireli	0,00		0,00	7.792,70	7.792,70	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		0,00	208.600,00	208.600,00	C
2.1.2.0000898	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	5.127,33	C	0,00	5.127,33	10.254,66	C
2.1.2.0000899	Asclepios Equipamentos Hosp. Ltda	56.374,06	C	56.374,06	0,00	0,00	
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	7.929,00	C	0,00	0,00	7.929,00	C
2.1.2.0000902	Paulo Cesar de Mendonça Ltda	6.272,00	C	3.828,00	0,00	2.444,00	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	2.736,44	C	0,00	0,00	2.736,44	C
2.1.2.0000906	JSB Distribuidora LTDA	68.960,00	C	0,00	0,00	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
2.1.2.0000909	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	20.869,20	21.997,80	C
2.1.2.0000911	ABC Farmaceutico Ltda	18.271,00	C	0,00	36.821,70	55.092,70	C
2.1.2.0000912	DF Medical Ltda	15.164,87	C	0,00	3.912,00	19.076,87	C
2.1.2.0000914	S Vasconcelos Rosas	840,00	C	840,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000915	Epimed Solutions Tecnologia de Inform. Medicas SA	7.776,00	C	7.776,00	7.776,00	7.776,00	C
2.1.2.0000916	Ortobens Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17.548,80	C	0,00	0,00	17.548,80	C
2.1.2.0000917	Monica Martins Bezerra da Silva	7.578,00	C	7.578,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000919	Suprimais Comercio e Servicos de Informatica Ltda	1.179,40	C	0,00	0,00	1.179,40	C
2.1.2.0000920	Shopmed Brasil Comercio de Medicamentos Ltda	3.133,15	C	0,00	2.477,43	5.610,58	C
2.1.2.0000921	Medical Center Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.786,81	C	0,00	0,00	1.786,81	C
2.1.2.0000922	Multservice Comercio de Serviços Ltda	0,00		18.726,56	18.726,56	0,00	
2.1.2.0000923	Cirurtech Comercio e Manutenção de Materiais Cirurgico	27.856,11	C	0,00	0,00	27.856,11	C
2.1.2.0000924	Sul Agua Equipamentos Ltda	0,00		0,00	50.320,72	50.320,72	C
2.1.2.0000925	Artfrio Industria e Com., Esq., Art. Estampados Ltda	0,00		0,00	14.850,00	14.850,00	C
2.1.2.0000926	Acheaki Comercio e Serviços Ltda	0,00		0,00	11.900,00	11.900,00	C
2.1.2.0000927	Instituto Travessia	16.850,00	C	0,00	0,00	16.850,00	C
2.1.2.0000928	Medshop Hospitalar Ltda	0,00		0,00	89.933,09	89.933,09	C
2.1.2.0000929	Primed Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli	0,00		0,00	10.612,80	10.612,80	C
2.1.2.0000930	F.A.P Aleixo Ltda	67.075,20	C	0,00	0,00	67.075,20	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000931	Kasmed Importacao e Comercio Ltda	0,00		0,00	207.230,40	207.230,40	C
2.1.2.0000932	Alessandro De Siqueira Santos	0,00		0,00	4.583,34	4.583,34	C
2.1.2.0000933	Ancora-Suprimentos e Distribuição de Produtos	10.760,00	C	0,00	0,00	10.760,00	C
2.1.2.0000934	PLG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	7.016,60	7.016,60	C
2.1.2.0000935	ALP Comercio de Produtos para Saude Ltda	0,00		0,00	15.183,45	15.183,45	C
2.1.2.0000936	Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao	0,00		0,00	11.443,14	11.443,14	C
2.1.2.0000937	CS Brasil Frotas S.A	0,00		0,00	15.162,32	15.162,32	C
2.1.2.0000938	PHP de Freitas Rodrigues Me	2.994,00	C	0,00	0,00	2.994,00	C
2.1.2.0000939	Invasive Importação e Comercio de Produtos Med LTDA	0,00		0,00	41.310,00	41.310,00	C
2.1.2.0000940	JTA Distribuidora Ltda	7.479,16	C	0,00	0,00	7.479,16	C
2.1.2.0000941	Industrias H. A. Barone Ltda	0,00		0,00	2.151,60	2.151,60	C
2.1.2.0000942	G7 Medica Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.720,00	C	0,00	984,00	3.704,00	C
2.1.2.0000943	Treventos Com. Equip. de Segurança Ltda.	0,00		0,00	580,94	580,94	C
2.1.2.0000944	Plastken Industria e Comercio de Plasticos Ltda	0,00		0,00	20.465,18	20.465,18	C
2.1.2.0000945	Inlabel Soluções em Rotulos Adesivos Ltda	0,00		0,00	1.760,40	1.760,40	C
2.1.2.0000946	Centro Integrado de Analises Ambientais Ltda	0,00		0,00	10.311,08	10.311,08	C
2.1.2.0000947	DL Medicamentos Ltda	0,00		0,00	2.260,00	2.260,00	C
2.1.2.0000949	Forlimp Comercio de Produtos de Perfumaria	0,00		0,00	7.562,02	7.562,02	C
2.1.2.0000952	Newaris Lifesciences Ltda	29.403,00	C	0,00	0,00	29.403,00	C
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	40.153,31	C	0,00	352,22	40.505,53	C
2.1.2.0000957	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	0,00		0,00	8.680,00	8.680,00	C
2.1.2.0000960	Health Nutricao Hospitalar Ltda	28.479,36	C	0,00	16.403,31	44.882,67	C
2.1.2.0000961	Gold Hospitalar Comercio e Representações Ltda.	0,00		0,00	762,84	762,84	C
2.1.2.0000963	Viniplas Gestão de Imóveis Ltda	0,00		0,00	14.523,30	14.523,30	C
2.1.2.0000965	Cristiane Aparecida Alves	951,00	C	0,00	0,00	951,00	C
2.1.2.0000966	Etiplast Comercio e Serviços em Plásticos Ltda	0,00		0,00	1.432,96	1.432,96	C
2.1.2.0000967	SMA Comercio de Equipamentos Médicos e de Fisioterap	0,00		0,00	18.394,20	18.394,20	C
2.1.2.0000972	Licitatrade Servico, Comercio e Importacao Ltda	3.559,05	C	0,00	0,00	3.559,05	C
2.1.2.0000974	Lifemed Ind. de Equip. e Artigos Med. e Hosp. S.A.	0,00		0,00	90.979,20	90.979,20	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	2.585,52	C	0,00	31.117,61	33.703,13	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
2.1.2.0000990	Paranamed Hospitalar	0,00		0,00	31.458,58	31.458,58	C
2.1.2.0000998	Data Medical Produtos Medicos Hosp Ltda	0,00		0,00	158,08	158,08	C
2.1.2.0001001	Cirurgica Biomedica Ltda	0,00		0,00	56.460,43	56.460,43	C
2.1.2.0001006	Shigemoto & Cia Ltda	0,00		0,00	244,77	244,77	C
2.1.2.0001014	Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	118,58	118,58	C
2.1.2.0001027	MLA Suprimentos Medicos Ltda Matriz	0,00		0,00	37.422,00	37.422,00	C
2.1.2.0001032	MT Comercial Medica Ltda	0,00		0,00	7.128,00	7.128,00	C
2.1.2.0001046	Medical Cirurgica Ltda	35.842,75	C	0,00	0,00	35.842,75	C
2.1.2.0001053	Informaq Com. e Reciclagem de Serv. Informatica Ltda	1.054,88	C	0,00	0,00	1.054,88	C
2.1.2.0001072	BSB Tic Soluções Eireli EPP	0,00		0,00	318,39	318,39	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	20.099.141,61	C	3.537.264,53	5.354.502,10	21.916.379,18	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	1.368.413,89	C	1.700.670,29	1.724.867,31	1.392.610,91	C
2.1.3.0000002	IRRF	17.036.800,30	C	0,00	2.279.522,42	19.316.322,72	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	7.629,24	C	12.721,33	12.601,90	7.509,81	C
2.1.3.0000005	Convênios	9.511,87	C	20.713,87	11.202,00	0,00	
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	682.097,34	C	252.818,25	223.582,91	652.862,00	C
2.1.3.0000008	Vale Transporte	0,00		0,00	1.128,94	1.128,94	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	4.761,37	C	7.395,55	8.232,05	5.597,87	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	989.927,60	C	1.542.945,24	1.093.364,57	540.346,93	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.128.211,50	C	1.117.397,54	796.881,80	807.695,76	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	789.004,78	C	714.622,34	362.777,56	437.160,00	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	41.817,13	C	38.696,66	51.108,20	54.228,67	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal de Campina Grande - ISS	37.602,35	C	16.739,30	17.632,01	38.495,06	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	13.522,81	C	43.745,24	51.663,73	21.441,30	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	197.939,97	C	296.724,20	310.413,70	211.629,47	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	1.897,95	C	3.795,90	1.897,95	0,00	
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	526,88	830,09	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	44.260,12	C	3.073,90	861,77	42.047,99	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	37.633.964,63	C	23.503.258,40	24.268.587,12	38.399.293,35	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	3.415,00	C	17.228.067,34	17.254.214,09	29.561,75	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	2.601.427,39	C	0,00	2.156.087,34	4.757.514,73	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	25.546.511,10	C	4.843.372,41	3.211.704,71	23.914.843,40	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	1.370.793,32	C	1.370.793,32	1.556.599,62	1.556.599,62	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	3.204,31	C	61.025,33	89.981,36	32.160,34	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	29.959.294,15	C	1.600.000,00	31.983.150,00	60.342.444,15	C
2.1.8.0000006	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 002/2023 - PBSAUDE/S	21.676.290,77	C	1.205.000,00	26.828.150,00	47.299.440,77	C
2.1.8.0000007	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 043/2023 - PBSAUDE/S	3.514.250,00	C	300.000,00	2.098.000,00	5.312.250,00	C
2.1.8.0000008	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0199/2023 - PBSAUDE/	2.772.038,64	C	0,00	1.854.000,00	4.626.038,64	C
2.1.8.0000009	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0289/2023 - PBSAUDE/	1.116.486,36	C	95.000,00	512.000,00	1.533.486,36	C
2.1.8.0000010	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0011/2024 - PBSAUDE/	880.228,38	C	0,00	691.000,00	1.571.228,38	C
2.1.9	Antecipações de Receita	18.609.441,36	C	0,00	23.274.701,95	41.884.143,31	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/	0,00		0,00	12.205.712,62	12.205.712,62	C
2.1.9.0000003	Recebimento Antecipado- Contrato de Gestão nº 043/202	0,00		0,00	5.450.285,39	5.450.285,39	C
2.1.9.0000004	Recebimento Antecipado- Contrato de Gestão nº 289- Gu	0,00		0,00	5.618.703,94	5.618.703,94	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	25.483.271,40	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
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	115.116.170,46	D	58.764.892,54	264.247,23	173.616.815,77	D
3.1	Recursos Humanos	65.822.387,58	D	34.431.246,76	68.281,83	100.185.352,51	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	59.376.473,86	D	31.080.346,31	47.730,62	90.409.089,55	D
3.1.1.0000001	Salários	36.772.615,35	D	18.111.570,35	14.570,53	54.869.615,17	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	2.601.427,39	D	2.156.087,34	0,00	4.757.514,73	D
3.1.1.0000003	Férias	29.195.666,56	D	3.211.704,71	222,22	32.407.149,05	D
3.1.1.0000004	Diárias	15.875,28	D	13.096,51	0,00	28.971,79	D
3.1.1.0000007	FGTS	2.985.679,10	D	1.814.255,21	0,00	4.799.934,31	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal - CEBAS	11.378.030,65	D	5.452.573,19	0,00	16.830.603,84	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	8.469,46	D	0,00	0,00	8.469,46	D
3.1.1.0000015	Rescisões	78.383,04	D	124.923,28	32.937,87	170.368,45	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.0000017	PIS/PASEP - CEBAS	409.281,68	D	196.135,72	0,00	605.417,40	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	6.445.913,72	D	3.350.900,45	20.551,21	9.776.262,96	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	482.069,72	D	273.544,18	20.551,21	735.062,69	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	5.963.844,00	D	3.077.356,27	0,00	9.041.200,27	D
3.2	Despesas Administrativas	49.054.837,91	D	24.211.798,93	195.965,40	73.070.671,44	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	137.300,30	D	94.997,00	0,00	232.297,30	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	99.510,20	D	93.510,20	0,00	193.020,40	D
3.2.1.0000010	Outras Despesas Gerais e Administrativas	37.790,10	D	1.486,80	0,00	39.276,90	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	348.611,63	D	150.231,10	0,00	498.842,73	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	8.708,00	D	318,39	0,00	9.026,39	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	339.903,63	D	149.912,71	0,00	489.816,34	D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.470.505,01	D	1.600.976,11	0,00	3.071.481,12	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	993.006,14	D	444.427,21	0,00	1.437.433,35	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	38.181,25	D	0,00	0,00	38.181,25	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	179.583,01	D	125.279,90	0,00	304.862,91	D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	45.001,08	D	71.921,32	0,00	116.922,40	D
3.2.3.0000013	Serv Planej, Organ e Realização de Concursos Públicos	0,00		885.532,50	0,00	885.532,50	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	0,00		7.763,13	0,00	7.763,13	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	0,00		395,00	0,00	395,00	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	87.656,00	D	65.657,05	0,00	153.313,05	D
3.2.3.0000024	Passagens Aéreas	28.753,92	D	0,00	0,00	28.753,92	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	17.888.436,82	D	6.335.104,37	194.254,49	24.029.286,70	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	7.813.575,63	D	1.089.386,88	194.254,49	8.708.708,02	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	2.253.496,97	D	562.389,97	0,00	2.815.886,94	D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	199.777,91	D	29.690,47	0,00	229.468,38	D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	490.073,93	D	104.024,48	0,00	594.098,41	D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	95.640,62	D	12.475,49	0,00	108.116,11	D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	2.457.468,88	D	2.628.438,46	0,00	5.085.907,34	D
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	242.802,00	D	45.083,82	0,00	287.885,82	D
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e outı	79.539,03	D	12.637,30	0,00	92.176,33	D
3.2.4.0000009	Medicamentos	2.843.783,99	D	1.000.592,95	0,00	3.844.376,94	D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	33.613,98	D	3.767,81	0,00	37.381,79	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	150.644,10	D	248.402,10	0,00	399.046,20	D
3.2.4.0000020	Utensilios Diversos	7.049,89	D	3.578,48	0,00	10.628,37	D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	84.564,18	D	56.719,51	0,00	141.283,69	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	83.830,10	D	40.627,85	0,00	124.457,95	D
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	92.975,12	D	16.045,17	0,00	109.020,29	D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	2.751,16	D	93.231,96	0,00	95.983,12	D
3.2.4.0000026	Soro	120.149,90	D	110.634,75	0,00	230.784,65	D
3.2.4.0000028	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	90.996,29	D	213.188,81	0,00	304.185,10	D
3.2.4.0000029	Materiais Diversos	745.703,14	D	63.600,11	0,00	809.303,25	D
3.2.4.0000030	Equipamentos de Proteção Individual	0,00		588,00	0,00	588,00	D
3.2.5	Serviços	29.204.365,65	D	15.899.909,26	0,00	45.104.274,91	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	363.083,22	D	980.539,39	0,00	1.343.622,61	D
3.2.5.0000002	Serviços de Fornecimento de Refeições	1.751.619,60	D	824.961,09	0,00	2.576.580,69	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	2.159.099,30	D	780.934,95	0,00	2.940.034,25	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	61.994,00	D	34.834,92	0,00	96.828,92	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	608.564,95	D	186.878,51	0,00	795.443,46	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: 01/03/2025 a 31/03/2025; 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	166.950,00	D	177.508,01	0,00	344.458,01	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	119.233,57	D	52.360,37	0,00	171.593,94	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar e Rouparia	1.736.748,37	D	1.832.887,05	0,00	3.569.635,42	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	1.185.736,77	D	864.630,61	0,00	2.050.367,38	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	7.929,00	D	0,00	0,00	7.929,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Praga	91.792,69	D	17.894,52	0,00	109.687,21	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	9.662,44	D	2.628,40	0,00	12.290,84	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	7.360,00	D	3.680,00	0,00	11.040,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	54.208,40	D	41.297,50	0,00	95.505,90	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	80.845,33	D	99.791,20	0,00	180.636,53	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	375.120,00	D	208.600,00	0,00	583.720,00	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	15.000,00	D	12.057,96	0,00	27.057,96	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	17.033.035,83	D	8.117.767,65	0,00	25.150.803,48	D
3.2.5.0000024	Serviços de Manutenção de Grupo de Geradores	12.355,00	D	12.355,00	0,00	24.710,00	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	2.374.050,00	D	1.187.025,00	0,00	3.561.075,00	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	693.524,00	D	381.097,13	0,00	1.074.621,13	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	296.453,18	D	80.180,00	0,00	376.633,18	D
3.2.6	Despesas Financeiras	5.618,50	D	130.581,09	1.710,91	134.488,68	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	107,57	D	174,52	0,65	281,44	D
3.2.6.0000003	Multas	3.800,67	D	260,31	0,00	4.060,98	D
3.2.6.0000006	Despesas Ações Judiciais	1.710,26	D	130.146,26	1.710,26	130.146,26	D
3.8	Provisões	238.944,97	D	121.846,85	0,00	360.791,82	D
3.8.1	Provisão para Depreciação	234.944,97	D	119.846,85	0,00	354.791,82	D
3.8.1.0000002	Depreciação de Bens Móveis	234.944,97	D	119.846,85	0,00	354.791,82	D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	4.000,00	D	2.000,00	0,00	6.000,00	D
3.8.2.0000002	Impostos Taxas e Contribuicões Estaduais	4.000,00	D	2.000,00	0,00	6.000,00	D
4	Receitas	95.045.038,17	C	0,00	48.796.131,37	143.841.169,54	C
4.1	Receitas Operacionais	80.616.450,48	C	0,00	40.308.225,24	120.924.675,72	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	80.616.450,48	C	0,00	40.308.225,24	120.924.675,72	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	80.616.450,48	C	0,00	40.308.225,24	120.924.675,72	C
4.2	Receitas Não Operacionais	532.152,42	C	0,00	194.950,08	727.102,50	C
4.2.1	Fundo de Investimento	532.152,42	C	0,00	194.950,08	727.102,50	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	532.152,42	C	0,00	194.950,08	727.102,50	C
4.3	Outras Receitas	11.787.312,33	C	0,00	5.648.708,91	17.436.021,24	C
4.3.1	Recuperações	11.787.312,33	C	0,00	5.648.708,91	17.436.021,24	C
4.3.1.0000002	Cebas Saude - Incentivo Fiscal	11.787.312,33	C	0,00	5.648.708,91	17.436.021,24	C
4.4	Receitas Eventuais	2.109.122,94	C	0,00	2.644.247,14	4.753.370,08	C
4.4.1	Ajustes	2.109.122,94	C	0,00	2.644.247,14	4.753.370,08	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	2.109.122,94	C	0,00	2.644.247,14	4.753.370,08	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		552.237.848,62	552.237.848,62	0,00	