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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	247.811.858,54	D	184.689.750,83	193.864.153,33	238.637.456,04	D
1.1	Circulante	194.193.940,08	D	183.992.408,87	193.742.729,92	184.443.619,03	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	41.258.778,72	D	128.018.909,28	141.523.453,83	27.754.234,17	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	3.225.171,65	D	508.000,00	3.730.782,20	2.389,45	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	5.750.807,25	D	38.399.443,30	44.068.695,33	81.555,22	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	0,00		12.000.012,69	12.000.012,69	0,00	
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	767.044,48	D	24.314.046,06	24.990.293,28	90.797,26	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	12.699.987,31	D	6.111.803,75	6.002.011,94	12.809.779,12	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	4.314.387,98	D	47.373,07	0,00	4.361.761,05	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	1.551.964,33	D	7.971.395,08	9.388.329,41	135.030,00	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Pai	5.910,82	D	65,33	0,00	5.976,15	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	2.096.654,32	D	14.597.258,84	14.712.090,48	1.981.822,68	D
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. I	2.128,48	D	23,37	0,00	2.151,85	D
1.1.1.0000020	Gestão-Hospital Regional de Guarabira - C/C: 805.271-9	3.677.836,28	D	6.792.093,94	9.430.523,50	1.039.406,72	D
1.1.1.0000021	Gestão-POINSP-PB - C/C: 806.271-4	172.758,73	D	435.000,00	400.664,24	207.094,49	D
1.1.1.0000022	CC- 15188- BB 2 CONCU PB SAÚDE	0,00		11.200.025,38	11.200.025,38	0,00	
1.1.1.0000023	Aplicação - CC- BB- POINSP-PB	1.393.169,86	D	15.398,44	0,00	1.408.568,30	D
1.1.1.0000024	Aplicação BB- 15188- 2 Concur da PB Saúde	5.600.957,23	D	5.626.970,03	5.600.025,38	5.627.901,88	D
1.1.2	Créditos a Receber	120.679.276,13	D	50.295.209,87	45.049.724,49	125.924.761,51	D
1.1.2.0000004	Bloqueio Judicial	24.220,01	D	3.998,50	1.999,25	26.219,26	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	19.634,22	D	0,00	0,00	19.634,22	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	17.033.523,29	27.761.890,57	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	0,00		5.450.285,39	5.450.285,39	0,00	
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSGE	5.222.940,85	D	12.205.712,62	12.205.712,62	5.222.940,85	D
1.1.2.0000017	Créditos da receber-Contrato de Gestão 289/2024 HRG	13.969.188,43	D	5.618.703,94	5.618.703,94	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	11.350,80	D	0,00	0,00	11.350,80	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	190.617,77	D	23.740,00	0,00	214.357,77	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	1.254.000,00	D	255.000,00	0,00	1.509.000,00	D
1.1.2.0000028	CREDITOS CONTRATO Nº 199/2023 - TRANSF ENTRE	17.368.342,87	D	2.200.000,00	2.046.500,00	17.521.842,87	D
1.1.2.0000029	CREDITOS CONTRATO Nº 043/2023 - TRANSF ENTRE	20.485.710,79	D	2.000.000,00	965.000,00	21.520.710,79	D
1.1.2.0000030	CREDITOS CONTRATO Nº 289/2024 - TRANSF ENTRE	11.073.867,79	D	5.500.000,00	1.170.000,00	15.403.867,79	D
1.1.2.0000031	CREDITOS SEDE - TRANSF ENTRE CONTAS	11.543.323,02	D	0,00	378.000,00	11.165.323,02	D
1.1.2.0000032	CREDITOS CONTRATO Nº 011/2024 - TRANSF ENTRE	1.835.438,38	D	0,00	180.000,00	1.655.438,38	D
1.1.2.0000033	Créditos a Receber - Imposto de Renda	0,00		4.246,13	0,00	4.246,13	D
1.1.4	Controles Devedores	26.455,03	D	0,00	0,00	26.455,03	D
1.1.4.0000001	Ajustes Contratos de Gestão	26.455,03	D	0,00	0,00	26.455,03	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.922.028,68	D	1.942.065,55	1.565.634,64	2.298.459,59	D
1.1.5.0000001	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	36.888,73	D	63.878,89	0,00	100.767,62	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	1.781.637,95	D	1.878.186,66	1.565.634,64	2.094.189,97	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	103.502,00	D	0,00	0,00	103.502,00	D
1.1.6	Estoques	30.307.401,52	D	3.736.224,17	5.603.916,96	28.439.708,73	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	272.874,72	D	60.165,84	185.080,95	147.959,61	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	604.940,72	D	152.603,82	662.340,20	95.204,34	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	99.741,42	D	22.343,79	83.035,19	39.050,02	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e Out	115.956,96	D	36.493,20	105.705,99	46.744,17	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	987.425,75	D	66.686,08	59.548,56	994.563,27	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	13.923.620,25	D	1.872.015,44	2.162.735,55	13.632.900,14	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	9.984.180,10	D	890.792,19	1.460.899,49	9.414.072,80	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	386.194,70	D	239.159,40	269.221,93	356.132,17	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	15.804,70	D	16.157,20	7.208,69	24.753,21	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	273.619,10	D	17.020,80	44.410,44	246.229,46	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	596.488,77	D	0,00	5.782,89	590.705,88	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	78.141,16	D	0,00	155,88	77.985,28	D
1.1.6.0000014	Soro	607.614,08	D	95.348,62	92.097,22	610.865,48	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	528.144,06	D	1.682,40	46.082,93	483.743,53	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	614.915,37	D	183.097,01	99.739,27	698.273,11	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	16.706,43	D	0,00	2.506,85	14.199,58	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	587.079,28	D	82.658,38	229.194,87	440.542,79	D
1.1.6.0000019	OPME- Extra Sus	613.953,95	D	0,00	88.170,06	525.783,89	D
1.2	Ativo Não Circulante	53.617.918,46	D	697.341,96	121.423,41	54.193.837,01	D
1.2.3	Imobilizado	54.696.655,02	D	697.341,96	0,00	55.393.996,98	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	1.449.185,94	D	115.718,99	0,00	1.564.904,93	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	8.497.963,56	D	552.222,97	0,00	9.050.186,53	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	347.530,15	D	29.400,00	0,00	376.930,15	D
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	105.619,98	D	0,00	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	1.078.736,56	C	0,00	121.423,41	1.200.159,97	C
1.2.4.0000001	(-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios Hos	1.056.962,75	C	0,00	121.423,41	1.178.386,16	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	293.691.807,44	C	82.175.493,39	96.053.046,69	307.569.360,74	C
2.1	Circulante	224.227.817,09	C	82.175.493,39	96.053.046,69	238.105.370,39	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	52.001.141,38	C	30.097.462,74	30.129.532,16	52.033.210,80	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	29.321,08	C	29.321,08	0,00	0,00	
2.1.2.0000005	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	0,00		0,00	89.556,48	89.556,48	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - C	17.980,55	C	0,00	0,00	17.980,55	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação S.A. - EPC	316.921,04	C	0,00	346.801,81	663.722,85	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	113.967,64	C	249.318,71	294.604,40	159.253,33	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	219.823,12	C	684.165,57	543.934,09	79.591,64	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	948.481,50	C	19.486,69	0,00	928.994,81	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	32.810,96	C	25.176,89	12.031,99	19.666,06	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	466,51	C	0,00	0,00	466,51	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	11.933,50	C	3.824,74	0,00	8.108,76	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. Equip. Med. Hosp.	372.557,39	C	0,00	0,00	372.557,39	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	114.740,57	C	58.351,10	88.807,77	145.197,24	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	17.927,57	C	0,00	0,00	17.927,57	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	257.479,68	C	38.810,60	27.981,94	246.651,02	C
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos LTDA	0,00		0,00	1.092,92	1.092,92	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	129.942,29	C	60.945,37	0,00	68.996,92	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	141.149,30	C	5.722,05	41.700,95	177.128,20	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 E	26.174,50	C	0,00	0,00	26.174,50	C
2.1.2.0000031	Bramed Comercio Hospitalar do Brasil LTDA	9.505,75	C	0,00	44.906,40	54.412,15	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	47.253,66	C	826,20	4.854,09	51.281,55	C
2.1.2.0000033	PanMedica Negócios Hospitalares LTDA	20.155,20	C	0,00	55.237,44	75.392,64	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Farmaceuticos LTDA	25.317,19	C	0,00	117.297,00	142.614,19	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitalar L	25.374,21	C	24.097,92	3.554,69	4.830,98	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	30.443,85	C	0,00	0,00	30.443,85	C
2.1.2.0000038	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	53.541,74	C	0,00	0,00	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	343.889,72	C	54.841,21	347.935,17	636.983,68	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	32.774,73	C	0,00	0,00	32.774,73	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	261.606,17	C	0,00	54.943,85	316.550,02	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	55.355,40	C	0,00	0,00	55.355,40	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	1.958.261,87	C	279.690,28	32.076,00	1.710.647,59	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	33.918,37	C	0,00	56.019,55	89.937,92	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	546.312,60	C	402.042,53	61.585,92	205.855,99	C
2.1.2.0000048	Goldmedic Prod. Medicos Hospitalares Ltda	250.102,83	C	15.199,48	56.665,62	291.568,97	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	273.685,08	C	600,38	135.760,62	408.845,32	C
2.1.2.0000051	Vertical Nordeste Solucoes Para Saude Ltda	60.230,84	C	11.067,60	1.679,60	50.842,84	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	833.209,24	C	0,00	480.629,91	1.313.839,15	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	136.577,66	C	0,00	4.519,80	141.097,46	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	17.435,91	C	0,00	40.846,52	58.282,43	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	209.336,54	C	2.165,62	54.593,35	261.764,27	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	7.261,92	C	0,00	0,00	7.261,92	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	32.751,54	C	0,00	5.942,00	38.693,54	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	2.599.747,17	C	0,00	474.070,46	3.073.817,63	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Prod. Hosp e Lab. Ltda	2.423.323,03	C	1.822.372,17	0,00	600.950,86	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	34.382,91	C	874,80	38.577,16	72.085,27	C
2.1.2.0000070	DMAX - Disr. de Med. e Material Hospitalar LTDA	46.866,60	C	0,00	51.931,80	98.798,40	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	6.925,45	C	0,00	0,00	6.925,45	C
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist. de Equipamentos Ltda	0,00		0,00	127.079,28	127.079,28	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	10.377,58	C	0,00	0,00	10.377,58	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	81.955,55	C	0,00	27.770,12	109.725,67	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	13.105,56	C	0,00	0,00	13.105,56	C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	36.096,21	C	13.157,91	10.067,04	33.005,34	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	102.626,28	C	55.464,02	36.214,26	83.376,52	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	78.825,00	C	27.801,69	15.704,79	66.728,10	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	25.868,00	C	0,00	0,00	25.868,00	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	11.552,46	C	0,00	0,00	11.552,46	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	48.757,50	C	0,00	0,00	48.757,50	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		308.632,06	424.646,24	116.014,18	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	293.600,38	C	172.537,77	358.883,79	479.946,40	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	36.691,20	C	0,00	7.338,24	44.029,44	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	32.090,10	C	1.076.551,31	1.075.920,10	31.458,89	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	309.229,08	C	0,00	0,00	309.229,08	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	21.060,00	C	4.212,00	0,00	16.848,00	C
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	1.306,37	C	0,00	0,00	1.306,37	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	1.235.180,94	C	654.974,32	429.955,31	1.010.161,93	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	100.245,00	C	0,00	0,00	100.245,00	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Ltda	29.136,31	C	5.563,91	6.283,32	29.855,72	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral Lt	134.290,44	C	46.639,95	59.086,14	146.736,63	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Ltda	443.605,74	C	115.269,26	153.357,09	481.693,57	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquin	46.451,16	C	0,00	6.672,89	53.124,05	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	1.877,78	C	0,00	1.684,93	3.562,71	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	7.948,40	C	0,00	0,00	7.948,40	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	32.926,67	C	0,00	0,00	32.926,67	C
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	37.196,28	C	0,00	7.412,63	44.608,91	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	38.749,75	C	15.357,60	0,00	23.392,15	C
2.1.2.0000148	MDR Dist e Imp de Produtos para a Saude S/A	0,00		0,00	6.995,88	6.995,88	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	17.591,45	C	0,00	12.206,61	29.798,06	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	13.631,00	C	4.305,00	20.066,80	29.392,80	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equip. Medicos Ltda	235.651,86	C	78.550,62	0,00	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	192.583,39	C	692,64	38.172,28	230.063,03	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	506.294,39	C	0,00	116.202,60	622.496,99	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	282.437,26	C	0,00	0,00	282.437,26	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	331,99	C	0,00	0,00	331,99	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	40.307,90	C	0,00	0,00	40.307,90	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	5.241,61	C	0,00	2.620,81	7.862,42	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	45.772,54	C	0,00	0,00	45.772,54	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	216.715,35	C	135.241,31	125.471,25	206.945,29	C
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	5.107,86	C	0,00	0,00	5.107,86	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	21.558,24	C	5.601,37	3.364,86	19.321,73	C
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	90.793,23	C	0,00	0,00	90.793,23	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	1.467,18	C	0,00	0,00	1.467,18	C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00	C	0,00	0,00	8.092,00	C
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	0,00		0,00	18.572,40	18.572,40	C
2.1.2.0000188	Ethical Materiais Cirurgicos Eireli	25.213,40	C	0,00	101.404,56	126.617,96	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	341.762,40	C	231.061,20	183.361,20	294.062,40	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	24.513,17	C	12.490,69	0,00	12.022,48	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	5.637,60	C	0,00	0,00	5.637,60	C
2.1.2.0000194	SOS Com. e Materiais Med. Hosp. Eireli	4.585,68	C	0,00	0,00	4.585,68	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	134.808,30	C	0,00	16.236,00	151.044,30	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Higiene Pessoal Ltda	9.687,14	C	0,00	0,00	9.687,14	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic de	6.969,15	C	0,00	86.921,81	93.890,96	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	46.256,84	C	22.839,98	22.033,42	45.450,28	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	400.168,26	C	400.168,26	428.546,89	428.546,89	C
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar Ltda	108.128,00	C	0,00	0,00	108.128,00	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	47.370,96	C	0,00	15.790,32	63.161,28	C
2.1.2.0000221	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	11.022,48	11.022,48	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	296.606,05	C	15.461,19	6.844,04	287.988,90	C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	24.363,66	C	0,00	3.460,31	27.823,97	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	34.184,80	C	0,00	152,94	34.337,74	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	70.457,26	C	0,00	67.539,62	137.996,88	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	415.575,62	C	203.160,39	2.972,74	215.387,97	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	212.979,74	C	200.631,11	83.928,42	96.277,05	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	45.753,14	C	0,00	546,07	46.299,21	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática Lt	87.318,00	C	0,00	29.106,00	116.424,00	C
2.1.2.0000249	Unimmix Comercio e Serviços Eireli	840,00	C	840,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	1.141,65	C	0,00	0,00	1.141,65	C
2.1.2.0000252	Edvaldo Almeida da Silva	790,00	C	0,00	0,00	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	3.018,27	23.467,71	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	55.805,08	C	41.168,27	15.792,32	30.429,13	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	686.210,24	C	196.453,85	230.990,67	720.747,06	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	173.588,00	C	0,00	0,00	173.588,00	C
2.1.2.0000267	E. P. D Distribuidora Ltda (MEIRELLES)	38.135,86	C	0,00	0,00	38.135,86	C
2.1.2.0000268	Diet Food Nutrição Ltda	0,00		0,00	3.231,90	3.231,90	C
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Eirel	915,60	C	0,00	0,00	915,60	C
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	0,00		0,00	839,80	839,80	C
2.1.2.0000273	Omnielmaster Hemomed Representação Ltda	6.499,81	C	0,00	0,00	6.499,81	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	920.834,90	C	100.402,21	186.209,62	1.006.642,31	C
2.1.2.0000281	ABC Incêndio - Serv., Inst. e Manut. de Equip. LTDA	0,00		0,00	3.240,31	3.240,31	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	67.404,00	C	29.520,00	37.884,00	75.768,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	36.547,43	C	0,00	89.159,95	125.707,38	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	160.319,64	C	95.478,12	12.591,07	77.432,59	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	5.671,32	C	0,00	0,00	5.671,32	C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	26.026,11	C	0,00	0,00	26.026,11	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Ltda	6.473,41	C	0,00	0,00	6.473,41	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	12.507,02	C	0,00	0,00	12.507,02	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	60.850,70	C	0,00	11.664,00	72.514,70	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp. SA	31.086,66	C	13.763,52	0,00	17.323,14	C
2.1.2.0000316	Call Med Comercio de Medicamentos e Rep. LTDA	1.648,11	C	0,00	0,00	1.648,11	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	1.852,50	C	0,00	0,00	1.852,50	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Construcoes Ltda	16.819,76	C	950,10	0,00	15.869,66	C
2.1.2.0000325	Radcloud Corporação LTDA	29.095,91	C	16.694,00	10.492,47	22.894,38	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
2.1.2.0000332	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	7.158,96	C	0,00	52.140,90	59.299,86	C
2.1.2.0000335	Papelaria e Livraria Pedro II	1.410,75	C	0,00	0,00	1.410,75	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	107.049,19	C	17.341,68	45.510,64	135.218,15	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	18.174,76	C	10.191,95	6.352,38	14.335,19	C
2.1.2.0000343	Atepe Associação Tecnologia de Pernambuco	1.607,00	C	0,00	0,00	1.607,00	C
2.1.2.0000346	Rec Distribuidora Hospitalar LTDA	1.467,00	C	0,00	6.971,18	8.438,18	C
2.1.2.0000347	Heart Medical Material Médico Hosp LTDA	40.355,81	C	0,00	0,00	40.355,81	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	112.961,26	C	51.834,00	0,00	61.127,26	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	255.000,00	C	0,00	0,00	255.000,00	C
2.1.2.0000354	W Felipe da Silva	16.424,58	C	0,00	0,00	16.424,58	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	133.507,35	C	133.507,35	116.493,33	116.493,33	C
2.1.2.0000356	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hosp. LTDA	6.344,00	C	0,00	2.730,00	9.074,00	C
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	536.421,60	C	0,00	130.852,80	667.274,40	C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	24.502,50	C	0,00	0,00	24.502,50	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	1.022.420,34	C	2.046.286,80	1.023.866,46	0,00	
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	20.848,80	C	0,00	0,00	20.848,80	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	0,00		31.658,22	63.483,35	31.825,13	C
2.1.2.0000372	Prime Medical Comercio de materiais médicos Ltda	54.325,60	C	0,00	0,00	54.325,60	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	138.596,64	C	0,00	0,00	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
2.1.2.0000383	Sierdovski & Sierdovski Ltda	2.071,73	C	0,00	0,00	2.071,73	C
2.1.2.0000391	Teixeira de Arruda Ltda	12.887,42	C	0,00	0,00	12.887,42	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	53.482,84	C	20.502,56	343,40	33.323,68	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	39.055,50	C	0,00	0,00	39.055,50	C
2.1.2.0000403	Fortpel Comercio de Descartaveis LTDA	6.667,92	C	0,00	0,00	6.667,92	C
2.1.2.0000408	CCB COM E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA	85.996,87	C	0,00	229.740,42	315.737,29	C
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens Ltda	165.612,28	C	239.071,73	73.459,45	0,00	
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	147.750,09	C	138.730,09	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	179.414,45	C	88.386,70	0,00	91.027,75	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	0,00	23.760,00	47.520,00	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
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	3.588,83	C	0,00	0,00	3.588,83	C
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	8.153,77	C	0,00	0,00	8.153,77	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP	46.705,18	C	0,00	0,00	46.705,18	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	894.945,03	C	427.932,72	125.483,20	592.495,51	C
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	26.475,57	C	54.319,32	35.046,00	7.202,25	C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	10.382,45	C	0,00	29.155,03	39.537,48	C
2.1.2.0000438	Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	843,75	C	0,00	0,00	843,75	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	216.430,40	C	166.734,00	66.738,41	116.434,81	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	151.140,84	C	132.760,00	0,00	18.380,84	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	64.303,20	C	6.001,63	0,00	58.301,57	C
2.1.2.0000450	Maq-Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	48.106,60	C	24.154,65	13.411,70	37.363,65	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	12.247,20	C	0,00	7.231,68	19.478,88	C
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	103.401,36	C	0,00	0,00	103.401,36	C
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltda	113.212,19	C	0,00	223.560,00	336.772,19	C
2.1.2.0000458	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hospitalares S.A.	9.440,00	C	0,00	0,00	9.440,00	C
2.1.2.0000459	WM&M Servicos Medicos Ltda	1.380.583,58	C	1.087.241,29	1.193.572,62	1.486.914,91	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000460	Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00		0,00	3.275,98	3.275,98	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	108.524,21	C	0,00	254.947,05	363.471,26	C
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	22.171,79	C	0,00	625,92	22.797,71	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	615.590,22	C	2.314.646,51	3.657.937,00	1.958.880,71	C
2.1.2.0000477	Injex Industrias Cirurgicas Ltda	0,00		0,00	10.789,20	10.789,20	C
2.1.2.0000478	Diamed Latino América S.A	22.949,08	C	0,00	656,39	23.605,47	C
2.1.2.0000479	Grutorax grupo Paraibano de Torax Ltda	52.166,40	C	97.653,88	138.094,00	92.606,52	C
2.1.2.0000480	Printpage Locaçao e Tecnologia Ltda	47.800,59	C	0,00	0,00	47.800,59	C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	53.479,44	C	0,00	2.527,20	56.006,64	C
2.1.2.0000484	Sabra Enéas de Souza (TOP)	107.362,88	C	0,00	28.078,88	135.441,76	C
2.1.2.0000485	Neurovasc Serviços Medicos Ltda	0,00		1.678.005,76	1.678.005,76	0,00	
2.1.2.0000489	Clinica Medica Cardio JP Ltda	258.073,44	C	258.073,44	208.822,03	208.822,03	C
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	627,46	C	0,00	0,00	627,46	C
2.1.2.0000494	Gold Endolaser Equipamentos Medico Hospitalar Ltda	114.811,49	C	0,00	0,00	114.811,49	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	545,64	C	0,00	0,00	545,64	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	4.060,98	C	0,00	0,00	4.060,98	C
2.1.2.0000504	Dantas Eletromoveis e Equipamentos Ltda	1.090,75	C	0,00	0,00	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	252.220,57	C	252.220,57	274.822,99	274.822,99	C
2.1.2.0000515	Clinica de Diagnosticos em Cardiologia Cordis Ltda	0,00		623.029,79	623.029,79	0,00	
2.1.2.0000520	Altamedical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	37.530,00	37.530,00	C
2.1.2.0000522	Nunes Serviços Médicos Ltda	203.328,16	C	142.396,80	244.902,94	305.834,30	C
2.1.2.0000523	Estrela do Norte Ltda	2.622,25	C	0,00	0,00	2.622,25	C
2.1.2.0000528	Santenge Engenharia e Serviços LTDA	1.130.802,90	C	406.563,09	15.835,34	740.075,15	C
2.1.2.0000533	JR Comercio de Utilidades Ltda	0,00		0,00	4.049,02	4.049,02	C
2.1.2.0000538	Balt Brasil Produtos Medicos Ltda	600.289,04	C	176.267,11	327.039,86	751.061,79	C
2.1.2.0000539	Clinica de Litotricia da Paraíba LTDA	250.903,29	C	250.903,29	224.871,87	224.871,87	C
2.1.2.0000540	Sanvar Medicina e Saude Ltda	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.2.0000546	Intensivista Ltda	171.171,00	C	314.622,00	227.997,00	84.546,00	C
2.1.2.0000548	Fran Oliver Comercio de Ferramentas Ltda	32.000,00	C	0,00	29.400,00	61.400,00	C
2.1.2.0000550	Igemed Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00		0,00	2.621,04	2.621,04	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	68.325,56	C	33.775,42	1.173,60	35.723,74	C
2.1.2.0000563	Clinica Medica Rolim Ltda	287.237,55	C	518.212,98	289.587,03	58.611,60	C
2.1.2.0000565	Tutto Limp Distribuidora Ltda	19.667,70	C	0,00	0,00	19.667,70	C
2.1.2.0000568	SLE Serviço de Laboratorio Especializado Ltda	532.841,41	C	0,00	257.375,73	790.217,14	C
2.1.2.0000569	AG Comercio de Alimentos LTDA	21.625,75	C	5.864,86	14.658,40	30.419,29	C
2.1.2.0000570	GH Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	25.333,31	25.333,31	C
2.1.2.0000573	Laibo Medical Produtos Medicos e Hosp Ltda	70.559,47	C	0,00	0,00	70.559,47	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	84.022,41	C	215.250,51	408.937,29	277.709,19	C
2.1.2.0000576	Pro-vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	23.814,00	C	0,00	0,00	23.814,00	C
2.1.2.0000577	Cooperinterv Serviços Medicos Ltda	0,00		258.291,85	580.519,89	322.228,04	C
2.1.2.0000579	OK Biotech Com. e Dist. de Mat. Odonto Hosp. Ltda	20.440,20	C	0,00	0,00	20.440,20	C
2.1.2.0000581	Angiorivo Serviços de Saude Ltda	149.955,01	C	604.287,64	922.520,30	468.187,67	C
2.1.2.0000582	WM Serviços Medicos Ltda	0,00		331.005,28	331.005,28	0,00	
2.1.2.0000583	MB Comercio Atacadista e Varejista Ltda	44.455,11	C	8.760,41	3.354,54	39.049,24	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	99.331,39	C	89.648,99	53.232,57	62.914,97	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000595	SC Comercio de produtos Hospitalares Ltda	46.499,51	C	0,00	0,00	46.499,51	C
2.1.2.0000596	Cotação com. Repre. Import. e Expor. Ltda	3.318,41	C	0,00	0,00	3.318,41	C
2.1.2.0000597	Servize Ltda	36.426,53	C	0,00	7.754,81	44.181,34	C
2.1.2.0000598	CL Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Ltda	5.342,85	C	0,00	0,00	5.342,85	C
2.1.2.0000599	Dismap Produtos para Saúde Ltda	1.080,69	C	0,00	0,00	1.080,69	C
2.1.2.0000600	Refrigel Climatização e Refrigeração Ltda	23.300,00	C	0,00	0,00	23.300,00	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		135.421,30	289.044,90	153.623,60	C
2.1.2.0000605	Otomed Serviços Médicos Especializados Ltda	76.853,65	C	72.384,76	37.731,24	42.200,13	C
2.1.2.0000606	Sinustop Serviços Médicos Especializados Ltda	91.700,96	C	49.823,95	53.203,35	95.080,36	C
2.1.2.0000607	Neurorrad Serviços Medicos Ltda	218.194,46	C	378.779,70	636.179,98	475.594,74	C
2.1.2.0000608	Medical Group Serviços Médicos LTDA	0,00		0,00	132.085,80	132.085,80	C
2.1.2.0000609	Bemed Comercio Atacad. de Prod. de Higiene Pessoal Lt	222.250,04	C	0,00	151.402,11	373.652,15	C
2.1.2.0000610	Patos Serviços de Anestesistas LTDA	38.491,20	C	38.491,20	34.992,00	34.992,00	C
2.1.2.0000611	Medcorp Serviços Medicos Especializados Ltda	34.214,40	C	14.256,00	36.649,80	56.608,20	C
2.1.2.0000613	Campimagem-Centro de Diag por Im. de Camp. Grande l	9.088,63	C	9.088,63	19.171,19	19.171,19	C
2.1.2.0000616	DFC Hospitalar Comercio e Servoços Ltda	9.240,00	C	0,00	24.773,20	34.013,20	C
2.1.2.0000617	Jrv Hospitalar Comércio e Representação LTDA	1.401,11	C	0,00	0,00	1.401,11	C
2.1.2.0000618	Detisa Detetização e Imunização Ltda	18.964,26	C	0,00	7.952,33	26.916,59	C
2.1.2.0000621	MSB Medical System do Brasil Ltda	34.408,80	C	22.939,20	0,00	11.469,60	C
2.1.2.0000625	Scitech Produtos Medicos SA	43.545,60	C	0,00	7.581,60	51.127,20	C
2.1.2.0000629	Viacao Sonho Dourado Ltda	865,00	C	0,00	0,00	865,00	C
2.1.2.0000630	Halex Istar Indústria Farmaceutica SA	59.580,58	C	0,00	0,00	59.580,58	C
2.1.2.0000631	JBM Distribuidora de Medicamentos e Logistica LTDA	6.298,32	C	6.298,32	1.946,80	1.946,80	C
2.1.2.0000632	Ribeiro & Silva Construções Ltda	179.116,57	C	137.552,05	0,00	41.564,52	C
2.1.2.0000637	AMS Geradores e Serviços LTDA	91.080,00	C	29.700,00	29.700,00	91.080,00	C
2.1.2.0000638	Via Serviços Especializados Ltda	270.933,17	C	0,00	49.980,03	320.913,20	C
2.1.2.0000639	TS Comercial de Med. e Rep. Ltda	0,00		0,00	20.956,32	20.956,32	C
2.1.2.0000640	Copy Line Comércio e Serviços LTDA	27.225,00	C	0,00	12.498,00	39.723,00	C
2.1.2.0000645	Tecmedic Nordeste Com. de Prod. Médicos Ltda	216.319,05	C	44.893,13	164.794,34	336.220,26	C
2.1.2.0000646	R.F.S Serviços de Manutenção e Instalações LTDA	92.956,92	C	28.812,00	50.781,64	114.926,56	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	25.929,88	C	4.734,57	11.774,31	32.969,62	C
2.1.2.0000649	Multifarma Comercio e Representações Ltda	29.450,63	C	0,00	0,00	29.450,63	C
2.1.2.0000650	Imediata Distribuidora de Produtos de Saúde Ltda	35.745,75	C	0,00	0,00	35.745,75	C
2.1.2.0000652	Farmace-Ind. Quimico-Farmaceutica Cearense Ltda	101.482,63	C	0,00	34.428,24	135.910,87	C
2.1.2.0000653	Ortopedica Distribuidora de Produtos Hosp Ltda	4.558,06	C	0,00	0,00	4.558,06	C
2.1.2.0000658	Diferencial Com. Atacadista de Prod. Alimenticios Ltda	2.756,16	C	0,00	0,00	2.756,16	C
2.1.2.0000659	Agmashi Comercio de Mat. Med. e Ser. de Cob. Ltda	1.375,00	C	0,00	0,00	1.375,00	C
2.1.2.0000664	Elevadores Super Ltda	7.286,40	C	0,00	3.643,20	10.929,60	C
2.1.2.0000665	Eletrofisiologistas Associados Ltda	63.217,92	C	304.719,22	474.749,81	233.248,51	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	24.744,48	C	0,00	0,00	24.744,48	C
2.1.2.0000668	Neurort Distribuidora de Instrument.e Mat. Hospitalares L	2.908,19	C	0,00	0,00	2.908,19	C
2.1.2.0000669	Phospodont Ltda	1.086,44	C	0,00	773,32	1.859,76	C
2.1.2.0000670	Cienlabor Industria e Comercio Ltda	39.652,93	C	0,00	0,00	39.652,93	C
2.1.2.0000673	Hand Shop Suprimentos Medicos e Terapeuticos Ltda	17.669,24	C	8.789,05	0,00	8.880,19	C
2.1.2.0000675	De Pauli Comercio Representação Imp. e Export. Ltda	8.851,03	C	0,00	0,00	8.851,03	C
2.1.2.0000677	Medevices Produtos Medicos e Hosp Ltda	144.375,02	C	0,00	0,00	144.375,02	C
2.1.2.0000678	Duram Saude Ltda	84.039,99	C	281.385,90	272.836,69	75.490,78	C
2.1.2.0000682	MCP Refeições Ltda	0,00		843.263,84	843.263,84	0,00	
2.1.2.0000685	Mogi Medical Equipamentos Ltda	921,46	C	0,00	0,00	921,46	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000690	Ra Confecções Ltda	11.137,50	C	0,00	0,00	11.137,50	C
2.1.2.0000692	Multimed Serv. Esp. Gestao e Consult. em Saude Ltda	444.296,00	C	929.257,25	874.076,79	389.115,54	C
2.1.2.0000695	Boston Scientific do Brasil Ltda	364.305,60	C	329.313,60	0,00	34.992,00	C
2.1.2.0000696	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hosp Ltc	80.642,96	C	43.276,50	29.913,95	67.280,41	C
2.1.2.0000697	Machado Armarinhos Ltda	18.961,49	C	0,00	1.689,59	20.651,08	C
2.1.2.0000698	G2 Comercio e Serviços Ltda	55.751,76	C	0,00	0,00	55.751,76	C
2.1.2.0000699	Polysuture Industria e Comercio Ltda	1.480,16	C	0,00	0,00	1.480,16	C
2.1.2.0000700	Luciano Sergio Guimaraes de Sa Barreto	34.335,51	C	0,00	25.331,13	59.666,64	C
2.1.2.0000705	Market-Comercio de Mercadorias Em Geral Ltda	0,00		0,00	6.832,80	6.832,80	C
2.1.2.0000709	Starmed Artigos Medicos e Hospitalares Ltda	3.159,00	C	2.697,30	0,00	461,70	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	7.034,74	C	0,00	0,00	7.034,74	C
2.1.2.0000719	Microtecnica Informatica Ltda	247.740,31	C	84.020,14	0,00	163.720,17	C
2.1.2.0000722	Dional Distribuidora de Produtos Ltda	22.037,44	C	0,00	1.136,81	23.174,25	C
2.1.2.0000723	RC Comercio de Gases e Equipamentos Ltda	35.640,00	C	0,00	0,00	35.640,00	C
2.1.2.0000725	Lacril Lab. de Analis. Clin. Dra. Marta Regina Ltda	57.000,00	C	0,00	0,00	57.000,00	C
2.1.2.0000733	Atax - Empreendimentos Comerciais Ltda	198.617,57	C	130.303,40	37.144,01	105.458,18	C
2.1.2.0000734	So Saude Produtos Hosp Ltda	55.515,19	C	10.641,62	40.081,38	84.954,95	C
2.1.2.0000735	GN Resound Produtos Medicos Ltda	314.539,20	C	314.539,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000736	BR Sistemas Ltda	8.000,00	C	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.2.0000740	JP Comercio Ltda	0,00		0,00	7.376,10	7.376,10	C
2.1.2.0000744	Zuck Papeis Ltda	74.891,33	C	0,00	10.824,51	85.715,84	C
2.1.2.0000747	Supra Distribuidora Ltda	4.199,58	C	0,00	0,00	4.199,58	C
2.1.2.0000748	Infiniti Empreendimentos Ltda	19.899,00	C	19.899,00	10.246,50	10.246,50	C
2.1.2.0000752	Priom Tecnologia em Equipamentos Ltda	27.118,80	C	0,00	0,00	27.118,80	C
2.1.2.0000753	Brasil Med Importacao e Exportacao Ltda	7.701,75	C	0,00	0,00	7.701,75	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	6.780,00	3.390,00	0,00	
2.1.2.0000761	Equilibrio Ambiental Sanitização e Cotrole de Pragas Ltda	5.871,00	C	0,00	0,00	5.871,00	C
2.1.2.0000766	Destak Nutri Prime Ltda	76.649,04	C	0,00	6.940,70	83.589,74	C
2.1.2.0000767	Celula Gestao em Saude Ltda	878.661,33	C	176.786,13	0,00	701.875,20	C
2.1.2.0000769	Arte Implantes Materiais Cirurgicos LTDA	4.738,50	C	0,00	4.738,50	9.477,00	C
2.1.2.0000772	Nutrimedica Material Hosp e Nutrição Ltda	2.290,00	C	0,00	0,00	2.290,00	C
2.1.2.0000773	Cruzel Comercial Ltda	2.674,11	C	0,00	0,00	2.674,11	C
2.1.2.0000774	Jose Dantas Diniz Filho Epp	4.933,46	C	0,00	0,00	4.933,46	C
2.1.2.0000778	Embarque Ja Passagens Aereas Ltda	0,00		3.214,17	17.086,59	13.872,42	C
2.1.2.0000781	Life Clean Comercio de Equipamentos Ltda	75.466,58	C	0,00	0,00	75.466,58	C
2.1.2.0000783	Joãomed Comercio de Materiais Cirurgicos S/A	31.894,73	C	0,00	0,00	31.894,73	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	18.050,04	C	0,00	10.830,02	28.880,06	C
2.1.2.0000786	SV Comercio e Serviços de Moveis Planejados Ltda	9.550,00	C	0,00	0,00	9.550,00	C
2.1.2.0000789	Med Saude Distribuidora Ltda	17.745,00	C	0,00	0,00	17.745,00	C
2.1.2.0000790	Lyf Distribuidora de Med. e Mat. Hospitalares Ltda	55.341,21	C	0,00	65.897,40	121.238,61	C
2.1.2.0000793	Medial Saude Dist. de Produtos Med. Hosp. Ltda	55.730,59	C	0,00	0,00	55.730,59	C
2.1.2.0000794	Elfa Medicamentos S/A	11.333,52	C	0,00	0,00	11.333,52	C
2.1.2.0000796	Manancial Medical Ltda	15.431,08	C	0,00	0,00	15.431,08	C
2.1.2.0000800	Alpha Angelo Locações e Serviços Ltda	248.782,40	C	50.191,20	50.191,20	248.782,40	C
2.1.2.0000801	Poly Engenharia Ltda	9.020,00	C	9.020,00	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
2.1.2.0000805	Zoltan Medical Ltda	0,00		0,00	27.663,01	27.663,01	C
2.1.2.0000809	Alexsandro Santos da Silva Ltda	28.274,40	C	0,00	5.654,88	33.929,28	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000812	Masif Artigos Médicos e Hospitalar Ltda	13.770,24	C	0,00	0,00	13.770,24	C
2.1.2.0000820	Koral Hospitalar Ltda	6.014,21	C	0,00	3.707,60	9.721,81	C
2.1.2.0000822	Surgicalmedi - Import. e Distrib. de Mat. Cirurgicos Ltda	4.384,74	C	4.384,74	0,00	0,00	
2.1.2.0000829	Confiance Medical Produtos Medicos S.A	100.262,44	C	0,00	20.508,23	120.770,67	C
2.1.2.0000834	1000Medic Dist. Import. Export. de Med. Ltda	423.903,78	C	0,00	0,00	423.903,78	C
2.1.2.0000835	Hospitalmed Ltda	24.881,04	C	0,00	13.152,85	38.033,89	C
2.1.2.0000837	Lifetronik Medical Importadora e Exportadora Ltda	23.639,04	C	4.199,04	0,00	19.440,00	C
2.1.2.0000841	M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	38.206,74	38.206,74	C
2.1.2.0000850	Central de Esterelização Campinense Ltda	43.934,46	C	14.701,06	9.628,24	38.861,64	C
2.1.2.0000851	Nailton Rocha Monteiro	33.681,30	C	21.122,60	15.036,00	27.594,70	C
2.1.2.0000854	Ecoserv- Saúde Ambiental Ltda	8.683,47	C	2.890,49	2.890,49	8.683,47	C
2.1.2.0000855	Distribuidora de medicamentos Pró-Saúde	0,00		0,00	17.115,00	17.115,00	C
2.1.2.0000856	RR Panificadora Ltda	11.978,40	C	9.917,60	18.547,20	20.608,00	C
2.1.2.0000861	Antibioticos do Brasil Ltda	14.531,40	C	0,00	58.052,70	72.584,10	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
2.1.2.0000866	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	44.600,73	C	0,00	19.736,51	64.337,24	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	3.300.159,88	C	3.272.619,61	12.649,74	40.190,01	C
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
2.1.2.0000875	Medstark Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	41.288,94	C	0,00	0,00	41.288,94	C
2.1.2.0000878	CLM Farma Comercio e Dist de Medicamentos Ltda	5.318,29	C	0,00	0,00	5.318,29	C
2.1.2.0000880	Bc Med Hosp Ltda	4.577,04	C	0,00	8.944,79	13.521,83	C
2.1.2.0000881	Meds Comercio de Medicamentos, Prod e Equip Ltda	696,80	C	0,00	0,00	696,80	C
2.1.2.0000883	Lavebras Gestão de Texteis S.A	1.132.232,49	C	244.049,29	279.113,34	1.167.296,54	C
2.1.2.0000885	Lv Comercio Varejista de Materiais e Serv Ltda	33.630,30	C	30.213,90	10.188,00	13.604,40	C
2.1.2.0000889	Siapra Comercio, Locação e Manutenção de Software Lt	3.600,00	C	1.800,00	0,00	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	0,00		0,00	50.818,77	50.818,77	C
2.1.2.0000893	Licitarn Com Varejista de Mat de Const Eireli	7.792,70	C	0,00	0,00	7.792,70	C
2.1.2.0000896	Felix Medical Hospitalar Ltda	138.604,15	C	0,00	0,00	138.604,15	C
2.1.2.0000897	SOS Solucoes Integradas Ltda	477.580,00	C	0,00	82.320,00	559.900,00	C
2.1.2.0000898	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	5.127,33	C	0,00	0,00	5.127,33	C
2.1.2.0000901	Eccoserv Soluções Ambientais LTDA	2.643,00	C	0,00	2.080,17	4.723,17	C
2.1.2.0000902	Paulo Cesar de Mendonça Ltda	12.624,00	C	1.100,00	7.236,00	18.760,00	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	2.102,70	0,00	633,74	C
2.1.2.0000906	JSB Distribuidora LTDA	68.960,00	C	8.960,00	8.960,00	68.960,00	C
2.1.2.0000909	Gtmed Distribuidora de Mat e Equip Hosp Odont Ltda	0,00		0,00	29.597,40	29.597,40	C
2.1.2.0000910	Saneade Comercio de Produtos de Saneamento Ltda	20.869,20	C	0,00	0,00	20.869,20	C
2.1.2.0000911	ABC Farmaceutico Ltda	91.561,64	C	0,00	0,00	91.561,64	C
2.1.2.0000912	DF Medical Ltda	48.324,94	C	0,00	0,00	48.324,94	C
2.1.2.0000915	Epimed Solutions Tecnologia de Inform. Medicas SA	23.328,00	C	0,00	0,00	23.328,00	C
2.1.2.0000916	Ortobens Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	14.806,80	C	0,00	1.828,00	16.634,80	C
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	29.486,16	C	979,31	0,00	28.506,85	C
2.1.2.0000921	Medical Center Distribuidora de Medicamentos Ltda	14.782,47	C	1.786,81	11.693,33	24.688,99	C
2.1.2.0000922	Multservice Comercio de Serviços Ltda	0,00		0,00	72.029,84	72.029,84	C
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	55.015,12	C	0,00	0,00	55.015,12	C
2.1.2.0000925	Artfrio Industria e Com., Esq., Art. Estampados Ltda	14.850,00	C	0,00	0,00	14.850,00	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000926	Acheaki Comercio e Serviços Ltda	26.180,00	C	0,00	0,00	26.180,00	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	89.933,09	C	0,00	0,00	89.933,09	C
2.1.2.0000929	Primed Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli	10.612,80	C	0,00	0,00	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
2.1.2.0000931	Kasmed Importacao e Comercio Ltda	253.458,72	C	0,00	176.898,17	430.356,89	C
2.1.2.0000932	Alessandro De Siqueira Santos	0,00		0,00	10.312,50	10.312,50	C
2.1.2.0000933	Ancora-Suprimentos e Distribuição de Produtos	14.148,00	C	0,00	0,00	14.148,00	C
2.1.2.0000935	ALP Comercio de Produtos para Saude Ltda	15.183,45	C	0,00	0,00	15.183,45	C
2.1.2.0000937	CS Brasil Frotas S.A	15.162,32	C	15.162,32	103.841,84	103.841,84	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	42.733,86	42.733,86	C
2.1.2.0000940	JTA Distribuidora Ltda	20.347,22	C	27.826,38	25.639,00	18.159,84	C
2.1.2.0000941	Industrias H. A. Barone Ltda	2.151,60	C	0,00	0,00	2.151,60	C
2.1.2.0000942	G7 Medica Distribuidora de Medicamentos Ltda	3.704,00	C	0,00	0,00	3.704,00	C
2.1.2.0000943	Treventos Com. Equip. de Segurança Ltda.	580,94	C	0,00	0,00	580,94	C
2.1.2.0000944	Plastken Industria e Comercio de Plasticos Ltda	20.465,18	C	0,00	0,00	20.465,18	C
2.1.2.0000945	Inlabel Soluções em Rotulos Adesivos Ltda	1.760,40	C	0,00	0,00	1.760,40	C
2.1.2.0000946	Centro Integrado de Analises Ambientais Ltda	10.311,08	C	0,00	10.311,08	20.622,16	C
2.1.2.0000947	DL Medicamentos Ltda	2.260,00	C	0,00	0,00	2.260,00	C
2.1.2.0000949	Forlimp Comercio de Produtos de Perfumaria	14.507,62	C	0,00	0,00	14.507,62	C
2.1.2.0000950	Pablo Bernardo de Sousa	24.079,20	C	0,00	0,00	24.079,20	C
2.1.2.0000951	SMT Import e Dist de Prod Hosp Ltda	47.969,51	C	0,00	6.062,37	54.031,88	C
2.1.2.0000952	Newaris Lifesciences Ltda	65.274,66	C	0,00	0,00	65.274,66	C
2.1.2.0000953	Nevalli Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda	10.109,29	C	0,00	0,00	10.109,29	C
2.1.2.0000954	Health Distribuidora de Medicamentos Ltda	41.033,86	C	0,00	15.110,20	56.144,06	C
2.1.2.0000955	PMI Brasil Impo. e Expor de Produtos Para Saude Ltda	2.716,92	C	0,00	0,00	2.716,92	C
2.1.2.0000956	Alf Comercio de Eletrodomesticos Ltda	87.042,00	C	0,00	0,00	87.042,00	C
2.1.2.0000957	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	8.680,00	C	0,00	0,00	8.680,00	C
2.1.2.0000958	Medmax Comercio de Medicamentos Ltda	352,00	C	0,00	0,00	352,00	C
2.1.2.0000959	J C da S Monteiro	0,00		12.092,48	21.938,49	9.846,01	C
2.1.2.0000960	Health Nutricao Hospitalar Ltda	88.278,34	C	28.479,36	105.487,05	165.286,03	C
2.1.2.0000961	Gold Hospitalar Comercio e Representações Ltda.	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
2.1.2.0000962	Limpserv Terceirizacao em Servicos de Limpeza Ltda.	180.112,18	C	504.122,05	486.028,25	162.018,38	C
2.1.2.0000963	Viniplas Gestão de Imóveis Ltda	14.523,30	C	0,00	0,00	14.523,30	C
2.1.2.0000964	Nordeste Esterilizacoes Ltda	0,00		0,00	7.807,78	7.807,78	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	1.432,96	C	0,00	0,00	1.432,96	C
2.1.2.0000967	SMA Comercio de Equipamentos Médicos e de Fisioterap	18.394,20	C	0,00	0,00	18.394,20	C
2.1.2.0000969	Exclusiva Comercio e Serviços, Papelaria e Informática	405,00	C	0,00	0,00	405,00	C
2.1.2.0000970	G. M. Valencia - Produtos Hospitalares Limitada	48.577,65	C	0,00	0,00	48.577,65	C
2.1.2.0000971	Lotus Medical Ltda	64.325,00	C	0,00	0,00	64.325,00	C
2.1.2.0000972	Licitatrade Servico, Comercio e Importacao Ltda	24.559,05	C	0,00	0,00	24.559,05	C
2.1.2.0000973	MWV Distribuidora Ltda	2.134,72	C	0,00	0,00	2.134,72	C
2.1.2.0000974	Lifemed Ind. de Equip. e Artigos Med. e Hosp. S.A.	90.979,20	C	0,00	0,00	90.979,20	C
2.1.2.0000975	Teleflex Medical Brasil Ltda	85.322,16	C	0,00	0,00	85.322,16	C
2.1.2.0000976	JSL Locações e Montagens Ltda	0,00		0,00	301.392,00	301.392,00	C
2.1.2.0000977	ASS Móveis Corporativos Rio Preto Ltda	0,00		0,00	78.617,00	78.617,00	C
2.1.2.0000978	Andrade Vieira Comercio e Serviços Ltda	76.401,98	C	0,00	0,00	76.401,98	C
2.1.2.0000979	Consumed Serviços Médicos Ltda	0,00		0,00	16.005,60	16.005,60	C
2.1.2.0000980	Esfera Master Comercial Ltda	0,00		0,00	31.296,00	31.296,00	C
2.1.2.0000981	Ascle Brasil Ltda	33.703,13	C	0,00	0,00	33.703,13	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000982	Metta Distribuidora e Comercio Ltda	0,00		0,00	26.712,34	26.712,34	C
2.1.2.0000983	Distribuidora VL Farm Ltda	14.629,20	C	0,00	6.759,40	21.388,60	C
2.1.2.0000984	Acustica Technoaudio Comercio e Serviços Ltda	0,00		0,00	1.610,00	1.610,00	C
2.1.2.0000985	Franciele Eletro Ltda	0,00		0,00	19.554,50	19.554,50	C
2.1.2.0000986	Vuelo Pharma Ltda	18.954,00	C	0,00	11.372,40	30.326,40	C
2.1.2.0000987	Oqtis Industria de Equip. Hospitalares Ltda	191.149,12	C	0,00	0,00	191.149,12	C
2.1.2.0000988	Med Comercio de Produtos Hosp	0,00		0,00	5.898,42	5.898,42	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	31.458,58	C	0,00	0,00	31.458,58	C
2.1.2.0000992	M Bento Soluções Integradas Ltda	0,00		0,00	36.124,00	36.124,00	C
2.1.2.0000994	G10 Serviços e Consultoria em Tecnologia da Informaçã	0,00		0,00	1.250,38	1.250,38	C
2.1.2.0000995	SF Soluções Integradas Ltda	224.800,00	C	0,00	0,00	224.800,00	C
2.1.2.0000997	R G Distribuidora de Alimentos Ltda	1.205,70	C	0,00	3.617,10	4.822,80	C
2.1.2.0000998	Data Medical Produtos Medicos Hosp Ltda	158,08	C	0,00	0,00	158,08	C
2.1.2.0000999	Ricardo Bajur Eletronica Ltda	0,00		0,00	11.147,40	11.147,40	C
2.1.2.0001001	Cirurgica Biomedica Ltda	72.362,71	C	0,00	0,00	72.362,71	C
2.1.2.0001004	Riolli Uniformes Ltda	16.739,38	C	0,00	0,00	16.739,38	C
2.1.2.0001005	Disk Life Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	0,00		0,00	62.163,37	62.163,37	C
2.1.2.0001006	Shigemoto & Cia Ltda	244,77	C	0,00	0,00	244,77	C
2.1.2.0001008	Lucas de Assis Neves	1.816,45	C	0,00	0,00	1.816,45	C
2.1.2.0001009	Asg Brothers Licitações & Comercial Ltda	0,00		0,00	7.928,31	7.928,31	C
2.1.2.0001011	GL Pharma	0,00		0,00	4.157,10	4.157,10	C
2.1.2.0001012	Medvida Dist de Medic Hosp Ltda	0,00		0,00	5.410,96	5.410,96	C
2.1.2.0001014	Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	118,58	C	0,00	2.114,26	2.232,84	C
2.1.2.0001017	UP Distribuidora Ltda	1.409,40	C	0,00	0,00	1.409,40	C
2.1.2.0001018	Instrumentação Cienfica Assis Tec Ltda	0,00		0,00	13.750,00	13.750,00	C
2.1.2.0001019	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	0,00		0,00	728,03	728,03	C
2.1.2.0001020	I9 Hospitalar Comercio de Artigos Medicos e Ortopedicos	559,20	C	0,00	0,00	559,20	C
2.1.2.0001021	WM Comercio e Servicos LTDA	0,00		0,00	7.156,99	7.156,99	C
2.1.2.0001022	R2Group Distribuicao e Comercio Ltda	0,00		0,00	4.146,64	4.146,64	C
2.1.2.0001027	MLA Suprimentos Medicos Ltda Matriz	37.422,00	C	0,00	0,00	37.422,00	C
2.1.2.0001028	Amar Transp de Cargas e Com de Armarinhos Ltda	0,00		0,00	18.324,81	18.324,81	C
2.1.2.0001031	Miamimed Produtos odontologiscos LTDA	0,00		0,00	13.133,56	13.133,56	C
2.1.2.0001032	MT Comercial Medica Ltda	19.008,00	C	0,00	0,00	19.008,00	C
2.1.2.0001036	Tha & Thi Farmacia de Manipulação	0,00		0,00	1.032,46	1.032,46	C
2.1.2.0001040	Igemedic Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00		0,00	2.229,84	2.229,84	C
2.1.2.0001041	Belmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	256,88	256,88	C
2.1.2.0001045	Hand Life Suprimentos Médicos e Fisioterapicos Ltda	37.397,25	C	0,00	0,00	37.397,25	C
2.1.2.0001046	Medical Cirurgica Ltda	35.842,75	C	0,00	0,00	35.842,75	C
2.1.2.0001047	Top Med Importação e Distribuição Ltda	0,00		0,00	9.593,64	9.593,64	C
2.1.2.0001049	Posterari Assessoria Técnica Ltda	7.261,65	C	0,00	0,00	7.261,65	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
2.1.2.0001057	Seroplast Industria e Comercio de Produtos Hospitalares	12.247,20	C	0,00	0,00	12.247,20	C
2.1.2.0001059	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00		0,00	189.442,80	189.442,80	C
2.1.2.0001068	Sind das Emp. Transp Passag. de Passag. de Campina G	0,00		0,00	1.310,72	1.310,72	C
2.1.2.0001072	BSB Tic Soluções Eireli EPP	2.587,86	C	0,00	0,00	2.587,86	C
2.1.2.0001083	FL Informatica Ltda	1.856,40	C	0,00	4.685,42	6.541,82	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	24.064.107,29	C	2.514.755,78	5.196.602,36	26.745.953,87	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	1.288.764,56	C	1.690.461,42	1.732.595,02	1.330.898,16	C
2.1.3.0000002	IRRF	21.630.166,12	C	480,51	2.375.846,36	24.005.531,97	C
2.1.3.0000003	Sindical	0,00		0,00	218.167,42	218.167,42	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	8.700,04	C	12.926,87	14.720,65	10.493,82	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.0000005	Convênios	10.193,00	C	10.968,00	10.942,00	10.167,00	C
2.1.3.0000006	Outras Consignações	0,00		0,00	15.096,33	15.096,33	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	596.795,27	C	224.057,04	259.265,32	632.003,55	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	17.556,53	C	17.472,28	711,01	795,26	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	511.931,77	C	558.389,66	569.258,25	522.800,36	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	844.950,20	C	973.272,01	1.039.377,56	911.055,75	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	442.465,91	C	487.607,41	470.470,67	425.329,17	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	62.303,74	C	39.455,62	51.229,10	74.077,22	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal de Campina Grande - ISS	21.730,51	C	19.772,54	52.916,00	54.873,97	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	38.794,73	C	63.764,70	55.186,62	30.216,65	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	232.618,95	C	324.306,12	383.359,33	291.672,16	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	1.897,95	C	1.897,95	0,00	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	928,18	C	546,84	57,53	438,87	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	42.347,05	C	35.920,83	26.158,31	32.584,53	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	41.872.792,06	C	20.575.800,91	26.457.832,66	47.754.823,81	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	126.359,07	C	18.763.299,50	18.706.699,70	69.759,27	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	6.396.249,73	C	0,00	2.078.918,85	8.475.168,58	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	25.690.309,39	C	0,00	3.865.558,19	29.555.867,58	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	1.529.567,10	C	1.672.815,21	1.673.877,56	1.530.629,45	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	21.693,26	C	139.686,20	132.778,36	14.785,42	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	63.560.682,85	C	4.739.500,00	9.955.000,00	68.776.182,85	C
2.1.8.0000006	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 002/2023 - PBSAUDE/S	49.012.440,77	C	4.339.500,00	8.190.000,00	52.862.940,77	C
2.1.8.0000007	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 043/2023 - PBSAUDE/S	6.064.347,34	C	180.000,00	1.200.000,00	7.084.347,34	C
2.1.8.0000008	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0199/2023 - PBSAUDE/	5.185.980,00	C	0,00	310.000,00	5.495.980,00	C
2.1.8.0000009	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0289/2023 - PBSAUDE/	1.752.236,36	C	220.000,00	0,00	1.532.236,36	C
2.1.8.0000010	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0011/2024 - PBSAUDE/	1.545.678,38	C	0,00	255.000,00	1.800.678,38	C
2.1.9	Antecipações de Receita	41.884.143,31	C	23.274.701,95	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/	12.205.712,62	C	12.205.712,62	12.205.712,62	12.205.712,62	C
2.1.9.0000003	Recebimento Antecipado- Contrato de Gestão nº 043/202	5.450.285,39	C	5.450.285,39	5.450.285,39	5.450.285,39	C
2.1.9.0000004	Recebimento Antecipado- Contrato de Gestão nº 289- Gu	5.618.703,94	C	5.618.703,94	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	239.784.638,25	D	71.581.301,30	59.122,49	311.306.817,06	D
3.1	Recursos Humanos	133.893.838,46	D	38.872.249,28	59.120,33	172.706.967,41	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	120.943.499,54	D	35.929.778,75	39.446,12	156.833.832,17	D
3.1.1.0000001	Salários	73.823.242,66	D	20.325.935,84	30.712,20	94.118.466,30	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	6.396.249,73	D	2.078.918,85	0,00	8.475.168,58	D
3.1.1.0000003	Férias	34.603.613,85	D	5.651.600,17	0,00	40.255.214,02	D
3.1.1.0000004	Diárias	34.710,27	D	18.964,49	0,00	53.674,76	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.0000007	FGTS	6.351.726,12	D	1.678.667,06	0,00	8.030.393,18	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal - CEBAS	22.624.717,73	D	5.819.018,80	0,00	28.443.736,53	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	8.469,46	D	0,00	0,00	8.469,46	D
3.1.1.0000015	Rescisões	355.885,61	D	147.356,32	8.733,92	494.508,01	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP - CEBAS	813.838,76	D	209.317,22	0,00	1.023.155,98	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	12.950.338,92	D	2.942.470,53	19.674,21	15.873.135,24	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	939.891,65	D	285.499,53	19.674,21	1.205.716,97	D
3.1.2.0000002	Alimentacão	0,00		258.000,00	0,00	258.000,00	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	12.010.447,27	D	2.367.621,00	0,00	14.378.068,27	D
3.1.2.0000006	Auxilio Creche	0,00		31.350,00	0,00	31.350,00	D
3.2	Despesas Administrativas	105.407.888,21	D	32.585.628,61	2,16	137.993.514,66	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	328.038,08	D	400.685,20	0,00	728.723,28	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	283.355,60	D	288.685,20	0,00	572.040,80	D
3.2.1.0000010	Outras Despesas Gerais e Administrativas	44.682,48	D	112.000,00	0,00	156.682,48	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	654.575,00	D	75.091,95	0,00	729.666,95	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	16.868,78	D	6.321,66	0,00	23.190,44	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	637.706,22	D	68.770,29	0,00	706.476,51	D
3.2.3	Apoio Administrativo	4.131.516,63	D	1.152.006,61	0,00	5.283.523,24	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	250.516,89	D	74.205,63	0,00	324.722,52	D
3.2.3.0000002	Taxas de Condomínio	13.011,92	D	4.002,98	0,00	17.014,90	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	1.992.700,22	D	548.390,82	0,00	2.541.091,04	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	53.775,53	D	16.710,95	0,00	70.486,48	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	493.859,97	D	294.604,40	0,00	788.464,37	D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	175.683,48	D	0,00	0,00	175.683,48	D
3.2.3.0000013	Serv Planej, Organ e Realização de Concursos Públicos	885.532,50	D	0,00	0,00	885.532,50	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	7.763,13	D	0,00	0,00	7.763,13	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	395,00	D	0,00	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	202.771,05	D	175.066,75	0,00	377.837,80	D
3.2.3.0000024	Passagens Aéreas	43.391,94	D	39.025,08	0,00	82.417,02	D
3.2.3.0000025	Despesas Judiciais	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	33.021.799,19	D	9.015.163,41	0,00	42.036.962,60	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	11.853.861,31	D	1.748.338,28	0,00	13.602.199,59	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	4.307.703,74	D	1.673.504,28	0,00	5.981.208,02	D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	234.805,82	D	185.080,95	0,00	419.886,77	D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	576.867,98	D	662.340,20	0,00	1.239.208,18	D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	108.102,67	D	83.035,19	0,00	191.137,86	D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	7.540.749,29	D	2.162.735,55	0,00	9.703.484,84	D
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	327.882,00	D	269.221,93	0,00	597.103,93	D
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e outı	91.967,46	D	105.705,99	0,00	197.673,45	D
3.2.4.0000009	Medicamentos	5.113.140,41	D	1.460.899,49	0,00	6.574.039,90	D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	56.250,00	D	7.208,69	0,00	63.458,69	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	728.268,36	D	153.403,61	0,00	881.671,97	D
3.2.4.0000020	Utensilios Diversos	14.125,94	D	2.506,85	0,00	16.632,79	D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	154.720,13	D	44.410,44	0,00	199.130,57	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	163.104,29	D	59.548,56	0,00	222.652,85	D
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	135.106,67	D	5.782,89	0,00	140.889,56	D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	117.509,00	D	155,88	0,00	117.664,88	D
3.2.4.0000026	Soro	349.242,66	D	92.097,22	0,00	441.339,88	D
3.2.4.0000028	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	315.919,56	D	46.082,93	0,00	362.002,49	D
3.2.4.0000029	Materiais Diversos	831.883,90	D	229.194,87	0,00	1.061.078,77	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.4.0000030	Equipamentos de Proteção Individual	588,00	D	23.909,61	0,00	24.497,61	D
3.2.5	Serviços	67.033.036,31	D	21.828.910,17	0,00	88.861.946,48	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.928.919,17	D	571.530,74	0,00	3.500.449,91	D
3.2.5.0000002	Serviços de Fornecimento de Refeições	3.450.110,69	D	867.555,39	0,00	4.317.666,08	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	4.920.737,97	D	275.100,93	0,00	5.195.838,90	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	123.291,58	D	18.707,03	0,00	141.998,61	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	1.193.165,19	D	547.224,53	0,00	1.740.389,72	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	469.008,01	D	269.872,01	0,00	738.880,02	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	260.759,72	D	66.796,35	0,00	327.556,07	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar e Rouparia	5.544.509,35	D	2.155.249,79	0,00	7.699.759,14	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	2.701.477,89	D	498.908,36	0,00	3.200.386,25	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	121.746,26	D	7.952,33	0,00	129.698,59	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	24.280,37	D	3.594,94	0,00	27.875,31	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	14.720,00	D	3.680,00	0,00	18.400,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	118.416,09	D	10.067,04	0,00	128.483,13	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	270.427,73	D	50.191,20	0,00	320.618,93	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	1.121.000,00	D	128.676,66	0,00	1.249.676,66	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	40.815,92	D	127.520,00	0,00	168.335,92	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	36.676.224,55	D	14.396.393,11	0,00	51.072.617,66	D
3.2.5.0000024	Serviços de Manutenção de Grupo de Geradores	37.065,00	D	12.355,00	0,00	49.420,00	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	4.798.872,01	D	1.239.547,76	0,00	6.038.419,77	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	1.593.491,13	D	438.187,00	0,00	2.031.678,13	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	616.068,68	D	139.800,00	0,00	755.868,68	D
3.2.6	Despesas Financeiras	238.923,00	D	113.771,27	2,16	352.692,11	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	468,76	D	86,27	2,16	552,87	D
3.2.6.0000003	Multas	4.060,98	D	0,00	0,00	4.060,98	D
3.2.6.0000006	Despesas Ações Judiciais	234.393,26	D	113.685,00	0,00	348.078,26	D
3.8	Provisões	482.911,58	D	123.423,41	0,00	606.334,99	D
3.8.1	Provisão para Depreciação	474.911,58	D	121.423,41	0,00	596.334,99	D
3.8.1.0000002	Depreciação de Bens Móveis	474.911,58	D	121.423,41	0,00	596.334,99	D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	8.000,00	D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
3.8.2.0000002	Impostos Taxas e Contribuicões Estaduais	8.000,00	D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
4	Receitas	193.904.689,35	C	0,00	48.470.223,01	242.374.912,36	C
4.1	Receitas Operacionais	161.232.900,96	C	0,00	40.308.225,24	201.541.126,20	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	161.232.900,96	C	0,00	40.308.225,24	201.541.126,20	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	161.232.900,96	C	0,00	40.308.225,24	201.541.126,20	C
4.2	Receitas Não Operacionais	971.915,99	C	0,00	201.633,99	1.173.549,98	C
4.2.1	Fundo de Investimento	971.915,99	C	0,00	201.633,99	1.173.549,98	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	971.915,99	C	0,00	201.633,99	1.173.549,98	C
4.3	Outras Receitas	23.438.556,49	C	0,00	6.028.336,02	29.466.892,51	C
4.3.1	Recuperações	23.438.556,49	C	0,00	6.028.336,02	29.466.892,51	C
4.3.1.0000002	Cebas Saude - Incentivo Fiscal	23.438.556,49	C	0,00	6.028.336,02	29.466.892,51	C
4.4	Receitas Eventuais	8.261.315,91	C	0,00	1.932.027,76	10.193.343,67	C
4.4.1	Ajustes	8.261.315,91	C	0,00	1.932.027,76	10.193.343,67	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	8.261.315,91	C	0,00	1.932.027,76	10.193.343,67	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		338.446.545,52	338.446.545,52	0,00	

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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Despesas Operacionais	311.306.817,06 D			
4	Receitas	242.374.912,36 C			
	Resultado	68.931.904,70 D			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2024

Jhony Wesllys Bezerra Costa
Superintendente

Diogo Roberto Alves de Queiroz
Contador
CRC:PB-011181/O-0

Alexandre Bento de Farias
Diretor Administrativo e Financeiro