Balancete Contábil

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE

Fortes Contábil 8.15.2

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	243.643.568,79	D	142.602.584,18	135.247.676,90	250.998.476,07	D
1.1	Circulante	189.064.703,08	D	142.599.084,18	135.099.282,03	196.564.505,23	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	3.381.755,53	D	83.507.516,18	86.666.506,04	222.765,67	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	15.300,48	D	179.000,00	193.579,81	720,67	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	84.332,64	D	28.244.441,36	28.313.976,51	14.797,49	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	428.062,50	D	26.340.941,31	26.764.824,69	4.179,12	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	27.772,09	D	311,20	0,00	28.083,29	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	847.123,53	D	7.186.395,08	8.028.548,01	4.970,60	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Pai	6.114,88	D	69,12	0,00	6.184,00	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	5.832,37	D	14.057.213,49	14.057.970,41	5.075,45	D
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. I	2.201,48	D	24,67	0,00	2.226,15	D
1.1.1.0000020	Gestão-Hospital Regional de Guarabira - C/C: 805.271-9	1.038.337,28	D	6.624.203,94	7.622.683,32	39.857,90	D
1.1.1.0000021	Gestão-POINSP-PB - C/C: 806.271-4	871.267,97	D	870.000,00	1.682.778,42	58.489,55	D
1.1.1.0000022	CC- 15188- BB 2 CONCU PB SAÚDE	0,00		2.144,87	2.144,87	0,00	
1.1.1.0000023	Aplicação - CC- BB- POINSP-PB	14.796,95	D	167,24	0,00	14.964,19	D
1.1.1.0000024	Aplicação BB- 15188- 2 Concur da PB Saúde	40.613,36	D	2.603,90	0,00	43.217,26	D
1.1.2	Créditos a Receber	147.749.504,83	D	51.263.225,24	42.996.370,98	156.016.359,09	D
1.1.2.0000004	Bloqueio Judicial	26.219,26	D	0,00	2.144,87	24.074,39	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	17.221,06	D	0,00	0,00	17.221,06	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	214.357,77	D	0,00	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	2.049.000,00	D	0,00	570.000,00	1.479.000,00	D
1.1.2.0000028	CREDITOS CONTRATO Nº 199/2023 - TRANSF ENTRE	25.898.082,51	D	5.380.000,00	381.500,87	30.896.581,64	D
1.1.2.0000029	CREDITOS CONTRATO Nº 043/2023 - TRANSF ENTRE	25.610.910,79	D	3.915.000,00	0,00	29.525.910,79	D
1.1.2.0000030	CREDITOS CONTRATO Nº 289/2024 - TRANSF ENTRE	18.316.425,79	D	860.000,00	705.500,00	18.470.925,79	D
1.1.2.0000031	CREDITOS SEDE - TRANSF ENTRE CONTAS	16.148.394,64	D	0,00	159.000,00	15.989.394,64	D
1.1.2.0000032	CREDITOS CONTRATO Nº 011/2024 - TRANSF ENTRE	2.584.396,38	D	800.000,00	870.000,00	2.514.396,38	D
1.1.2.0000033	Créditos a Receber - Imposto de Renda	4.246,13	D	0,00	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	10.095.228,50	D	1.515.657,95	1.489.982,87	10.120.903,58	D
1.1.5.0000001	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	100.767,62	D	0,00	0,00	100.767,62	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	1.674.792,57	D	1.515.657,95	1.429.931,43	1.760.519,09	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	8.319.668,31	D	0,00	60.051,44	8.259.616,87	D
1.1.6	Estoques	27.811.759,19	D	6.312.684,81	3.946.422,14	30.178.021,86	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	381.409,61	D	89.582,67	4.770,82	466.221,46	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	375.729,85	D	193.431,39	9.217,00	559.944,24	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	71.157,64	D	28.440,87	500,11	99.098,40	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e Out	86.784,01	D	30.641,82	543,28	116.882,55	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	931.558,58	D	2.195,92	16.811,98	916.942,52	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	13.439.276,68	D	3.965.307,46	2.768.234,50	14.636.349,64	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	8.652.475,02	D	1.396.880,00	582.504,73	9.466.850,29	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	486.034,09	D	211.953,03	102.470,86	595.516,26	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	65.014,43	D	0,00	14.530,08	50.484,35	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	225.293,95	D	341,64	5.890,43	219.745,16	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	602.227,27	D	0,00	48.978,23	553.249,04	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	83.571,99	D	17.400,00	26.121,92	74.850,07	D
1.1.6.0000014	Soro	486.251,22	D	192.833,63	116.825,92	562.258,93	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	448.503,39	D	0,00	37.582,89	410.920,50	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	538.230,35	D	109.906,26	122.262,07	525.874,54	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	16.985,48	D	0,00	3.634,05	13.351,43	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	474.679,35	D	73.770,12	62.352,57	486.096,90	D
1.1.6.0000019	OPME- Extra Sus	446.576,28	D	0,00	23.190,70	423.385,58	D
1.2	Ativo Não Circulante	54.578.865,71	D	3.500,00	148.394,87	54.433.970,84	D
1.2.3	Imobilizado	56.067.078,39	D	3.500,00	0,00	56.070.578,39	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	1.822.386,53	D	2.200,00	0,00	1.824.586,53	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	9.414.333,29	D	1.300,00	0,00	9.415.633,29	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	424.304,65	D	0,00	0,00	424.304,65	D
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	109.698,53	D	0,00	0,00	109.698,53	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	1.488.212,68	C	0,00	148.394,87	1.636.607,55	C
1.2.4.0000001	(-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios Hos	1.466.438,87	C	0,00	148.394,87	1.614.833,74	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	337.471.159,82	C	70.091.015,22	91.280.046,07	358.660.190,67	C
2.1	Circulante	268.007.169,47	C	70.091.015,22	91.280.046,07	289.196.200,32	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	54.935.529,32	C	19.477.532,52	25.177.907,81	60.635.904,61	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		14.660,54	14.660,54	0,00	
2.1.2.0000005	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	89.556,48	C	89.556,48	0,00	0,00	
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - C	17.501,07	C	3.596,11	0,00	13.904,96	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação S.A. - EPC	779.449,89	C	0,00	0,00	779.449,89	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	120.180,56	C	191.678,50	205.467,15	133.969,21	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	316.374,90	C	542.127,51	546.771,54	321.018,93	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	1.198.043,67	C	5.223,24	48.186,21	1.241.006,64	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	30.540,90	C	8.342,61	0,00	22.198,29	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	8.108,76	C	0,00	0,00	8.108,76	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. Equip. Med. Hosp.	462.829,70	C	198.423,91	116.366,53	380.772,32	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	77.543,80	C	89.112,96	180.441,10	168.871,94	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	14.967,22	C	0,00	0,00	14.967,22	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	420.797,67	C	17.539,16	101.327,76	504.586,27	C
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos LTDA	1.092,92	C	0,00	0,00	1.092,92	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	289.336,01	C	13.433,04	406.382,49	682.285,46	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	164.869,55	C	68.400,35	37.442,71	133.911,91	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	38.714,50	C	0,00	3.720,00	42.434,50	C
2.1.2.0000031	Bramed Comercio Hospitalar do Brasil LTDA	44.906,40	C	0,00	0,00	44.906,40	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	60.522,49	C	0,00	217.654,85	278.177,34	C
2.1.2.0000033	PanMedica Negócios Hospitalares LTDA	75.392,64	C	0,00	0,00	75.392,64	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Farmaceuticos LTD/	142.368,84	C	15.582,72	633,16	127.419,28	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitalar L	30.920,72	C	20.491,06	9.388,80	19.818,46	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	13.133,64	C	0,00	0,00	13.133,64	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	764.128,08	C	114.931,22	570.910,12	1.220.106,98	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	28.295,98	C	0,00	0,00	28.295,98	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	338.311,45	C	62.548,41	112.579,53	388.342,57	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	37.908,00	C	0,00	0,00	37.908,00	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	780.079,60	C	224.497,98	418.126,03	973.707,65	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	39.344,37	C	0,00	0,00	39.344,37	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	61.585,92	C	0,00	129.690,07	191.275,99	C
2.1.2.0000048	Goldmedic Prod. Medicos Hospitalares Ltda	208.828,49	C	0,00	741,00	209.569,49	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	194.582,64	C	0,00	5.928,00	200.510,64	C
2.1.2.0000051	Vertical Nordeste Solucoes Para Saude Ltda	55.340,98	C	0,00	46.710,94	102.051,92	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	1.228.137,62	C	73.584,34	11.460,80	1.166.014,08	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	85.127,76	C	0,00	0,00	85.127,76	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	62.347,06	C	20.379,33	22,75	41.990,48	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	310.126,42	C	0,00	42.622,29	352.748,71	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	22.389,54	C	0,00	790,40	23.179,94	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	2.073.310,89	C	901.128,78	8.869,22	1.181.051,33	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Prod. Hosp e Lab. Ltc	1.355.984,42	C	377.516,78	978.467,65	1.956.935,29	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	80.551,78	C	0,00	0,00	80.551,78	C
2.1.2.0000070	DMAX - Disr. de Med. e Material Hospitalar LTDA	150.730,20	C	0,00	0,00	150.730,20	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	6.826,69	C	0,00	3.390,71	10.217,40	C
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist. de Equipamentos Ltda	127.079,28	C	0,00	0,00	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	52.203,03	C	0,00	25.654,62	77.857,65	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	27.875,87	C	27.847,76	45.095,72	45.123,83	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	128.122,54	C	10.833,00	35.249,93	152.539,47	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	143.280,54	C	95.939,49	0,00	47.341,05	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	181.076,00	C	51.736,00	0,00	129.340,00	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	13.266,06	C	0,00	0,00	13.266,06	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	48.757,50	C	0,00	0,00	48.757,50	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	163.614,33	C	308.632,04	261.031,88	116.014,17	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	637.287,93	C	154.771,56	166.343,63	648.860,00	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	22.014,72	C	14.676,48	7.338,24	14.676,48	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	1.018.967,63	C	1.082.498,38	465.997,80	402.467,05	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	84.267,44	C	0,00	0,00	84.267,44	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	519.472,55	C	1.128.082,39	1.259.718,09	651.108,25	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Ltda	28.086,21	C	9.470,42	0,00	18.615,79	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral Lt	117.232,45	C	48.727,88	23.301,73	91.806,30	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Ltda	695.671,14	C	37.805,50	309.720,04	967.585,68	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquin	45.437,85	C	6.093,43	14.380,51	53.724,93	C
2.1.2.0000120	Tecnoprint Impressos Tecnicos Ltda	0,00		0,00	4.257,60	4.257,60	C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	1.911,20	C	0,00	15.618,42	17.529,62	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	10.893,63	C	0,00	0,00	10.893,63	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	11.138,66	C	67,46	19.442,97	30.514,17	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	47.549,21	C	0,00	0,00	47.549,21	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	15.132,63	C	8.135,64	0,00	6.996,99	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	37.587,00	C	19.995,55	0,00	17.591,45	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	38.314,50	C	5.534,20	10.125,00	42.905,30	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equip. Medicos Ltda	235.651,86	C	0,00	78.550,62	314.202,48	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	292.522,00	C	63.049,17	61.212,57	290.685,40	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	635.427,51	C	0,00	890.106,46	1.525.533,97	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	278.536,90	C	0,00	0,00	278.536,90	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	37.665,00	C	0,00	0,00	37.665,00	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	7.862,42	C	0,00	0,00	7.862,42	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	47.642,67	C	0,00	0,00	47.642,67	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	231.728,80	C	20.967,98	46.614,20	257.375,02	C
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	11.469,60	C	2.381,40	0,00	9.088,20	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	7.827,23	C	7.855,40	9.334,00	9.305,83	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	57.051,72	C	0,00	0,00	57.051,72	C
2.1.2.0000188	Ethical Materiais Cirurgicos Eireli	265.837,82	C	20.567,98	28.705,18	273.975,02	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	645.974,80	C	265.503,60	191.074,40	571.545,60	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	13.736,87	C	0,00	5.460,75	19.197,62	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.193,08	C	0,00	0,00	2.193,08	C
2.1.2.0000194	SOS Com. e Materiais Med. Hosp. Eireli	43.791,17	C	0,00	6.878,52	50.669,69	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	30.452,40	C	0,00	0,00	30.452,40	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic de	6.969,15	C	30.863,85	30.863,85	6.969,15	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	42.986,59	C	21.710,24	37.840,71	59.117,06	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	357.372,94	C	357.372,94	76.284,00	76.284,00	C
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar Ltda	157.797,20	C	0,00	0,00	157.797,20	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	63.161,28	C	15.790,32	15.790,32	63.161,28	C
2.1.2.0000221	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	12.859,56	C	0,00	0,00	12.859,56	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	20.139,31	C	1.401,29	13.724,16	32.462,18	C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	110.805,67	C	0,00	0,00	110.805,67	C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	34.998,06	C	0,00	1.615,59	36.613,65	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	34.337,74	C	0,00	0,00	34.337,74	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	7.390,54	C	0,00	0,00	7.390,54	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	143.832,14	C	33.769,81	33.769,81	143.832,14	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	174.739,70	C	4.149,15	0,00	170.590,55	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	169.020,26	C	135.933,38	183.036,83	216.123,71	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	30.509,07	C	0,00	14.591,95	45.101,02	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática Ltd	145.530,00	C	0,00	29.106,00	174.636,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	6.880,34	C	0,00	0,00	6.880,34	C
2.1.2.0000252	Edvaldo Almeida da Silva	790,00	C	395,00	0,00	395,00	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	23.467,71	C	0,00	0,00	23.467,71	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	14.984,50	C	4.221,32	25.686,15	36.449,33	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	15.217,63	C	0,00	0,00	15.217,63	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	699.487,28	C	134.463,16	290.118,26	855.142,38	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	245.468,00	C	36.740,00	19.940,00	228.668,00	C
2.1.2.0000267	E. P. D Distribuidora Ltda (MEIRELLES)	28.279,78	C	0,00	0,00	28.279,78	C
2.1.2.0000268	Diet Food Nutrição Ltda	3.693,60	C	0,00	0,00	3.693,60	C
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Eirel	50.942,02	C	0,00	16.390,15	67.332,17	C
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	1.642,67	C	344,09	0,00	1.298,58	C
2.1.2.0000273	Omnielmaster Hemomed Representação Ltda	6.499,81	C	0,00	4.426,24	10.926,05	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	781.214,81	C	324.648,00	181.765,91	638.332,72	C
2.1.2.0000281	ABC Incêndio - Serv., Inst. e Manut. de Equip. LTDA	3.240,31	C	0,00	0,00	3.240,31	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	113.652,00	C	0,00	61.008,00	174.660,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	29.037,51	C	7.892,83	13.277,14	34.421,82	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	108.460,83	C	30.005,64	177.919,04	256.374,23	C
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	836,00	C	0,00	0,00	836,00	C
2.1.2.0000293	Biotronik Comercial Médica LTDA	27.947,76	C	0,00	0,00	27.947,76	C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	7.156,77	C	0,00	1.197,58	8.354,35	C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	26.026,11	C	0,00	0,00	26.026,11	C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	8.293,00	C	0,00	1.982,00	10.275,00	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Ltda	6.473,41	C	0,00	5.416,69	11.890,10	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	103.036,86	C	0,00	60.310,72	163.347,58	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp. SA	17.323,14	C	0,00	0,00	17.323,14	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
2.1.2.0000325	Radcloud Corporação LTDA	31.533,38	C	0,00	10.487,41	42.020,79	C
2.1.2.0000326	LM Brothers Cortinas LTDA-ME	206,70	C	0,00	0,00	206,70	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	0,00		0,00	8.833,71	8.833,71	C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	59.299,86	C	0,00	0,00	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
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	86.451,37	C	3.439,01	30.647,39	113.659,75	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	8.295,06	C	3.107,10	3.596,22	8.784,18	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	11.861,18	C	0,00	0,00	11.861,18	C
2.1.2.0000347	Heart Medical Material Médico Hosp LTDA	25.299,50	C	0,00	182.100,06	207.399,56	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	54.646,06	C	0,00	0,00	54.646,06	C
2.1.2.0000349	Kinghost Hospedagem de Sites LTDA	0,00		0,00	4.759,96	4.759,96	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	10.883,94	C	0,00	0,00	10.883,94	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	249.825,33	C	116.280,96	0,00	133.544,37	C
2.1.2.0000356	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hosp. LTDA	3.910,00	C	0,00	6.188,00	10.098,00	C
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	716.601,60	C	0,00	13.478,40	730.080,00	C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	13.068,00	C	0,00	118.800,00	131.868,00	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	1.023.866,46	C	1.023.866,46	1.043.699,22	1.043.699,22	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	13.899,20	C	0,00	0,00	13.899,20	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	96.463,62	C	72.723,42	73.789,31	97.529,51	C
2.1.2.0000372	Prime Medical Comercio de materiais médicos Ltda	90.800,51	C	0,00	0,00	90.800,51	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	138.596,64	C	0,00	0,00	138.596,64	C
2.1.2.0000379	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	11.463,72	4.950,48	6.374,18	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	25.280,02	C	0,00	20.526,88	45.806,90	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	377.171,03	C	85.996,87	0,00	291.174,16	C
2.1.2.0000410	Viva Farmaceutica SA	185.943,14	C	0,00	0,00	185.943,14	C
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens Ltda	73.459,45	C	0,00	146.918,90	220.378,35	C
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	230.912,27	C	64.766,00	9.519,27	175.665,54	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	4.092,73	C	4.092,73	0,00	0,00	
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	204.676,75	C	0,00	75.005,61	279.682,36	C
2.1.2.0000421	R. C. - Móveis Ltda	758.160,00	C	758.160,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	39.600,00	C	0,00	0,00	39.600,00	C
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltda	54.800,00	C	0,00	0,00	54.800,00	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	572.720,18	C	0,00	72.796,72	645.516,90	C
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	93.946,05	C	0,00	0,00	93.946,05	C
2.1.2.0000434	Intensivemed Importação e Comercio Ltda	0,00		0,00	3.998,63	3.998,63	C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	44.592,76	C	14.146,77	19.282,80	49.728,79	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	117.967,20	C	17.339,40	179.420,80	280.048,60	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	48.525,00	C	48.525,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000443	J carlos Comercio Atacadista de Móveis EIRELI	51.203,42	C	0,00	0,00	51.203,42	C
2.1.2.0000445	Global Comercial LTDA - ME	135,33	C	0,00	1.814,67	1.950,00	C
2.1.2.0000447	FR Representações e Comercio de Prod. Medicos Ltda	58.301,57	C	0,00	0,00	58.301,57	C
2.1.2.0000450	Maq-Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	47.692,09	C	0,00	47.145,03	94.837,12	C
2.1.2.0000451	EMLUR	42.018,36	C	0,00	21.009,18	63.027,54	C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	23.765,40	C	0,00	0,00	23.765,40	C
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltda	228.024,83	C	0,00	0,00	228.024,83	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	672.432,99	C	0,00	427.230,96	1.099.663,95	C
2.1.2.0000460	Pontamed Farmaceutica Ltda	3.275,98	C	0,00	0,00	3.275,98	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	134.587,71	C	0,00	409.068,88	543.656,59	C
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	51.790,51	C	0,00	0,00	51.790,51	C
2.1.2.0000472	Impulso Medical Equipamentos Medicos Ltda	19.300,00	C	0,00	0,00	19.300,00	C
2.1.2.0000473	Serviço de Anestesiologia e Dor Ltda	1.796.417,13	C	1.916.755,53	2.307.544,62	2.187.206,22	C
2.1.2.0000477	Injex Industrias Cirurgicas Ltda	10.789,20	C	0,00	0,00	10.789,20	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000478	Diamed Latino América S.A	36.893,75	C	0,00	0,00	36.893,75	C
2.1.2.0000479	Grutorax grupo Paraibano de Torax Ltda	55.841,76	C	55.841,76	114.747,17	114.747,17	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	70.538,04	C	55.549,80	2.021,76	17.010,00	C
2.1.2.0000484	Sabra Enéas de Souza (TOP)	94.633,96	C	91.139,90	0,00	3.494,06	C
2.1.2.0000485	Neurovasc Serviços Medicos Ltda	540.432,12	C	540.432,12	250.346,00	250.346,00	C
2.1.2.0000489	Clinica Medica Cardio JP Ltda	143.515,87	C	143.515,87	242.109,16	242.109,16	C
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	451,40	C	0,00	0,00	451,40	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	260,31	C	0,00	0,00	260,31	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
2.1.2.0000507	Veloso Guerra Serviços Medicos	232.764,00	C	164.304,00	20.538,00	88.998,00	C
2.1.2.0000509	Lider Diagnostico por Imagem Ltda	329,25	C	329,25	0,00	0,00	
2.1.2.0000511	Clinica de Cirurgia Cardiovascular LTDA	365.534,49	C	82.099,44	0,00	283.435,05	C
2.1.2.0000514	Nort Med produtos Hospitalares Ltda	46.526,39	C	40.779,66	4.009,18	9.755,91	C
2.1.2.0000515	Clinica de Diagnosticos em Cardiologia Cordis Ltda	0,00		271.563,70	539.175,96	267.612,26	C
2.1.2.0000520	Altamedical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	37.530,00	C	0,00	0,00	37.530,00	C
2.1.2.0000522	Nunes Serviços Médicos Ltda	82.206,77	C	82.206,77	265.501,58	265.501,58	C
2.1.2.0000523	Estrela do Norte Ltda	2.622,25	C	0,00	0,00	2.622,25	C
2.1.2.0000525	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD	626,94	C	0,00	0,00	626,94	C
2.1.2.0000528	Santenge Engenharia e Serviços LTDA	813.305,43	C	253.293,96	0,00	560.011,47	C
2.1.2.0000533	JR Comercio de Utilidades Ltda	8.645,42	C	0,00	0,00	8.645,42	C
2.1.2.0000534	Lifemed Cuidados Intensivos Ltda	0,00		0,00	694.624,39	694.624,39	C
2.1.2.0000536	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	10.299,90	C	0,00	0,00	10.299,90	C
2.1.2.0000538	Balt Brasil Produtos Medicos Ltda	856.248,22	C	88.983,23	50.882,00	818.146,99	C
2.1.2.0000539	Clinica de Litotricia da Paraíba LTDA	65.838,96	C	65.838,96	176.383,79	176.383,79	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	0,00		0,00	276.507,00	276.507,00	C
2.1.2.0000548	Fran Oliver Comercio de Ferramentas Ltda	61.400,00	C	0,00	12.705,34	74.105,34	C
2.1.2.0000550	Igemed Distribuidora Hospitalar Ltda	4.293,42	C	0,00	0,00	4.293,42	C
2.1.2.0000554	Boynton Importação e Exportação Ltda	37.033,20	C	0,00	47.824,00	84.857,20	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	10.679,76	C	0,00	8.640,30	19.320,06	C
2.1.2.0000563	Clinica Medica Rolim Ltda	53.984,78	C	204.450,38	278.743,87	128.278,27	C
2.1.2.0000565	Tutto Limp Distribuidora Ltda	20.031,23	C	0,00	0,00	20.031,23	C
2.1.2.0000568	SLE Serviço de Laboratorio Especializado Ltda	790.217,14	C	0,00	257.375,73	1.047.592,87	C
2.1.2.0000569	AG Comercio de Alimentos LTDA	127.457,02	C	58.890,01	35.048,70	103.615,71	C
2.1.2.0000570	GH Serviços Medicos Ltda	8.216,21	C	8.216,21	0,00	0,00	
2.1.2.0000573	Laibo Medical Produtos Medicos e Hosp Ltda	193.325,45	C	57.992,59	1.731,06	137.063,92	C
2.1.2.0000574	Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	11.610,00	C	0,00	0,00	11.610,00	C
2.1.2.0000575	Heart Procedimentos em Cardiologia Intervencionista Ltd	0,00		264.334,04	264.334,05	0,01	C
2.1.2.0000576	Pro-vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	6.804,00	C	0,00	0,00	6.804,00	C
2.1.2.0000577	Cooperinterv Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	282.797,61	282.797,61	C
2.1.2.0000581	Angiorivo Serviços de Saude Ltda	339.348,24	C	339.348,24	0,00	0,00	
2.1.2.0000582	WM Serviços Medicos Ltda	163.973,54	C	163.973,54	0,00	0,00	
2.1.2.0000583	MB Comercio Atacadista e Varejista Ltda	4.360,90	C	4.360,90	0,00	0,00	
2.1.2.0000584	IS 8 International Sup. Imp. e Com. de Prod. Hosp. Ltda	2.670,03	C	0,00	0,00	2.670,03	C
2.1.2.0000591	LL Comercio de Alimentos Ltda	10.722,62	C	6.025,57	8.073,38	12.770,43	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000595	SC Comercio de produtos Hospitalares Ltda	13.992,91	C	0,00	0,00	13.992,91	C
2.1.2.0000597	Servize Ltda	22.817,43	C	0,00	4.735,46	27.552,89	C
2.1.2.0000598	CL Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Ltda	6.219,14	C	0,00	0,00	6.219,14	C
2.1.2.0000599	Dismap Produtos para Saúde Ltda	36.743,46	C	0,00	0,00	36.743,46	C
2.1.2.0000600	Refrigel Climatização e Refrigeração Ltda	46.335,71	C	0,00	13.205,00	59.540,71	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	150.478,70	C	150.478,70	0,00	0,00	
2.1.2.0000605	Otomed Serviços Médicos Especializados Ltda	35.608,43	C	35.608,43	16.723,80	16.723,80	C
2.1.2.0000606	Sinustop Serviços Médicos Especializados Ltda	60.257,50	C	18.380,49	97.782,66	139.659,67	C
2.1.2.0000607	Neurorrad Serviços Medicos Ltda	379.843,90	C	380.587,56	118.200,00	117.456,34	C
2.1.2.0000608	Medical Group Serviços Médicos LTDA	60.039,00	C	60.039,00	61.754,40	61.754,40	C
2.1.2.0000609	Bemed Comercio Atacad. de Prod. de Higiene Pessoal Lt	316.191,02	C	174.928,75	0,00	141.262,27	C
2.1.2.0000610	Patos Serviços de Anestesistas LTDA	48.988,80	C	48.988,80	95.227,20	95.227,20	C
2.1.2.0000611	Medcorp Serviços Medicos Especializados Ltda	35.105,40	C	35.105,40	27.621,00	27.621,00	C
2.1.2.0000613	Campimagem-Centro de Diag por Im. de Camp. Grande l	9.467,72	C	9.467,72	0,00	0,00	
2.1.2.0000616	DFC Hospitalar Comercio e Servoços Ltda	69.263,04	C	33.905,20	12.090,51	47.448,35	C
2.1.2.0000617	Jrv Hospitalar Comércio e Representação LTDA	166,60	C	0,00	0,00	166,60	C
2.1.2.0000618	Detisa Detetização e Imunização Ltda	10.802,33	C	0,00	7.952,33	18.754,66	C
2.1.2.0000619	Tremed Materiais e Equipamentos Hospitalares Ltda	38.589,90	C	0,00	0,00	38.589,90	C
2.1.2.0000621	MSB Medical System do Brasil Ltda	95.202,10	C	0,00	7.904,00	103.106,10	C
2.1.2.0000625	Scitech Produtos Medicos SA	18.297,90	C	0,00	0,00	18.297,90	C
2.1.2.0000629	Viacao Sonho Dourado Ltda	865,00	C	155,00	0,00	710,00	C
2.1.2.0000630	Halex Istar Indústria Farmaceutica SA	55.404,87	C	0,00	0,00	55.404,87	C
2.1.2.0000631	JBM Distribuidora de Medicamentos e Logistica LTDA	3.874,09	C	0,00	0,00	3.874,09	C
2.1.2.0000632	Ribeiro & Silva Construções Ltda	0,00		365.750,83	365.750,83	0,00	
2.1.2.0000637	AMS Geradores e Serviços LTDA	180.780,00	C	0,00	0,00	180.780,00	C
2.1.2.0000638	Via Serviços Especializados Ltda	438.654,47	C	130.932,46	124.411,53	432.133,54	C
2.1.2.0000639	TS Comercial de Med. e Rep. Ltda	20.956,32	C	0,00	0,00	20.956,32	C
2.1.2.0000640	Copy Line Comércio e Serviços LTDA	31.308,00	C	0,00	13.983,00	45.291,00	C
2.1.2.0000645	Tecmedic Nordeste Com. de Prod. Médicos Ltda	232.134,71	C	0,00	162.046,80	394.181,51	C
2.1.2.0000646	R.F.S Serviços de Manutenção e Instalações LTDA	110.204,92	C	9.621,64	30.201,64	130.784,92	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	25.935,80	C	11.774,31	11.773,08	25.934,57	C
2.1.2.0000649	Multifarma Comercio e Representações Ltda	22.230,61	C	0,00	0,00	22.230,61	C
2.1.2.0000650	Imediata Distribuidora de Produtos de Saúde Ltda	14.176,84	C	4.776,16	1.709,63	11.110,31	C
2.1.2.0000652	Farmace-Ind. Quimico-Farmaceutica Cearense Ltda	163.398,06	C	29.573,10	87.042,80	220.867,76	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	14.772,41	C	0,00	3.842,81	18.615,22	C
2.1.2.0000665	Eletrofisiologistas Associados Ltda	161.563,85	C	161.563,85	261.929,55	261.929,55	C
2.1.2.0000667	Bioline Fios Cirurgicos LTDA	5.607,12	C	0,00	6.297,41	11.904,53	C
2.1.2.0000668	Neurort Distribuidora de Instrument.e Mat. Hospitalares L	585,16	C	0,00	0,00	585,16	C
2.1.2.0000669	Phospodont Ltda	2.278,69	C	0,00	1.159,98	3.438,67	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	8.880,19	C	0,00	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	90.812,41	C	0,00	0,00	90.812,41	C
2.1.2.0000678	Duram Saude Ltda	92.242,74	C	92.242,74	63.529,74	63.529,74	C
2.1.2.0000682	MCP Refeições Ltda	0,00		0,00	997.662,99	997.662,99	C
2.1.2.0000685	Mogi Medical Equipamentos Ltda	921,46	C	0,00	0,00	921,46	C
2.1.2.0000692	Multimed Serv. Esp. Gestao e Consult. em Saude Ltda	0,00		706.161,16	796.539,45	90.378,29	C
2.1.2.0000696	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hosp Ltc	158.704,21	C	0,00	51.242,27	209.946,48	C
2.1.2.0000697	Machado Armarinhos Ltda	20.651,08	C	15.906,22	0,00	4.744,86	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000698	G2 Comercio e Serviços Ltda	30.362,81	C	906,05	8.269,46	37.726,22	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	34.871,10	C	34.871,10	2.178,00	2.178,00	C
2.1.2.0000705	Market-Comercio de Mercadorias Em Geral Ltda	6.832,80	C	0,00	341,64	7.174,44	C
2.1.2.0000706	Pharmagas Comercio, Serviços. Impor e Export	208.061,61	C	0,00	0,00	208.061,61	C
2.1.2.0000710	Madeireira Alves & Cia Ltda	998,87	C	0,00	0,00	998,87	C
2.1.2.0000719	Microtecnica Informatica Ltda	168.040,28	C	8.237,27	0,00	159.803,01	C
2.1.2.0000722	Dional Distribuidora de Produtos Ltda	38.763,91	C	1.576,25	17.098,33	54.285,99	C
2.1.2.0000723	RC Comercio de Gases e Equipamentos Ltda	35.640,00	C	0,00	0,00	35.640,00	C
2.1.2.0000724	David de Meneses Aguiar	22.900,00	C	11.450,00	11.450,00	22.900,00	C
2.1.2.0000733	Atax - Empreendimentos Comerciais Ltda	133.165,95	C	0,00	19.143,34	152.309,29	C
2.1.2.0000734	So Saude Produtos Hosp Ltda	54.403,39	C	0,00	12.614,99	67.018,38	C
2.1.2.0000735	GN Resound Produtos Medicos Ltda	636.504,48	C	321.965,28	0,00	314.539,20	C
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	17.312,10	C	17.312,10	17.614,80	17.614,80	C
2.1.2.0000741	Erika Farias Veloso de Oliveira Ltda	1.324,55	C	0,00	0,00	1.324,55	C
2.1.2.0000744	Zuck Papeis Ltda	12.049,75	C	0,00	4.748,33	16.798,08	C
2.1.2.0000747	Supra Distribuidora Ltda	1.871,10	C	0,00	7.200,00	9.071,10	C
2.1.2.0000748	Infiniti Empreendimentos Ltda	10.246,50	C	0,00	3.450,00	13.696,50	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	16.738,47	C	0,00	0,00	16.738,47	C
2.1.2.0000758	Addan Alexandrino	11.432,07	C	0,00	0,00	11.432,07	C
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	92.086,54	C	0,00	0,00	92.086,54	C
2.1.2.0000767	Celula Gestao em Saude Ltda	633.900,80	C	0,00	249.766,40	883.667,20	C
2.1.2.0000769	Arte Implantes Materiais Cirurgicos LTDA	4.738,50	C	0,00	0,00	4.738,50	C
2.1.2.0000772	Nutrimedica Material Hosp e Nutrição Ltda	1.860,50	C	0,00	1.790,00	3.650,50	C
2.1.2.0000773	Cruzel Comercial Ltda	2.674,11	C	2.674,11	0,00	0,00	
2.1.2.0000774	Jose Dantas Diniz Filho Epp	10.031,38	C	2.466,73	0,00	7.564,65	C
2.1.2.0000776	Loja Fer Comercio de Ferramentas Ltda	67,07	C	0,00	0,00	67,07	C
2.1.2.0000779	PROMED Comercio de Suprimentos Hospitalares Ltda	27.209,65	C	0,00	3.342,60	30.552,25	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	3.808,30	C	3.808,30	0,00	0,00	
2.1.2.0000784	Aduna Com. Imp. e Exportação de Prod. Hosp.	3.878,93	C	0,00	0,00	3.878,93	C
2.1.2.0000785	Bace Comercio Internacional Ltda	28.880,06	C	0,00	0,00	28.880,06	C
2.1.2.0000789	Med Saude Distribuidora Ltda	3.185,00	C	0,00	0,00	3.185,00	C
2.1.2.0000790	Lyf Distribuidora de Med. e Mat. Hospitalares Ltda	92.046,13	C	0,00	13.212,03	105.258,16	C
2.1.2.0000791	WD Dist. e Com. Atac. de Med. ltda	6.741,90	C	0,00	0,00	6.741,90	C
2.1.2.0000792	Devant Care Comercial LTDA	4.306,50	C	0,00	229,68	4.536,18	C
2.1.2.0000794	Elfa Medicamentos S/A	124.680,04	C	0,00	0,00	124.680,04	C
2.1.2.0000795	Icarai do Brasil Industria Quimica Ltda	276,80	C	0,00	0,00	276,80	C
2.1.2.0000796	Manancial Medical Ltda	0,00		0,00	185.744,00	185.744,00	C
2.1.2.0000800	Alpha Angelo Locações e Serviços Ltda	297.391,20	C	0,00	89.791,20	387.182,40	C
2.1.2.0000804	Orion Comercio de Artigos Medicos Ltda	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
2.1.2.0000805	Zoltan Medical Ltda	114.664,83	C	0,00	0,00	114.664,83	C
2.1.2.0000809	Alexsandro Santos da Silva Ltda	0,00		0,00	65.927,91	65.927,91	C
2.1.2.0000820	Koral Hospitalar Ltda	9.721,81	C	0,00	5.061,63	14.783,44	C
2.1.2.0000825	Imperio Pharma Medicamento Ltda	33.303,50	C	0,00	0,00	33.303,50	C
2.1.2.0000829	Confiance Medical Produtos Medicos S.A	161.787,13	C	0,00	20.508,23	182.295,36	C
2.1.2.0000833	Adm Comercio e Serviços Ltda	42.775,09	C	0,00	0,00	42.775,09	C
2.1.2.0000834	1000Medic Dist. Import. Export. de Med. Ltda	62.935,06	C	0,00	335.554,05	398.489,11	C
2.1.2.0000835	Hospitalmed Ltda	79.334,64	C	57.982,14	64.223,08	85.575,58	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000840	Jucivanda Roberto Pessoa	0,00		0,00	6.081,50	6.081,50	C
2.1.2.0000841	M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	91.497,48	C	0,00	0,00	91.497,48	C
2.1.2.0000850	Central de Esterelização Campinense Ltda	69.737,22	C	13.115,10	15.522,16	72.144,28	C
2.1.2.0000851	Nailton Rocha Monteiro	22.554,00	C	15.036,00	21.864,50	29.382,50	C
2.1.2.0000852	Kientro Brasil Ltda	0,00		0,00	990,00	990,00	C
2.1.2.0000854	Ecoserv- Saúde Ambiental Ltda	2.902,49	C	0,00	2.890,49	5.792,98	C
2.1.2.0000855	Distribuidora de medicamentos Pró-Saúde	17.115,00	C	0,00	0,00	17.115,00	C
2.1.2.0000856	RR Panificadora Ltda	18.676,00	C	6.182,40	7.567,00	20.060,60	C
2.1.2.0000861	Antibioticos do Brasil Ltda	94.381,20	C	0,00	0,00	94.381,20	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	65.153,04	C	0,00	23.282,13	88.435,17	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	155.476,00	C	39.756,30	0,00	115.719,70	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	5.200,97	C	782,10	400,00	4.818,87	C
2.1.2.0000879	IR Etiquetas e Rotulos Ltda	432,00	C	0,00	0,00	432,00	C
2.1.2.0000880	Bc Med Hosp Ltda	62.594,48	C	24.410,88	0,00	38.183,60	C
2.1.2.0000881	Meds Comercio de Medicamentos, Prod e Equip Ltda	696,80	C	0,00	134,40	831,20	C
2.1.2.0000883	Lavebras Gestão de Texteis S.A	70.164,83	C	0,00	244.961,79	315.126,62	C
2.1.2.0000890	PHBR Medical Comercio e Locação de Produtos Médicos	11.736,00	C	0,00	0,00	11.736,00	C
2.1.2.0000892	Monsaras Distribuidora e Comercio Ltda	103.947,48	C	103.947,48	0,00	0,00	
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	43.804,15	C	0,00	0,00	43.804,15	C
2.1.2.0000897	SOS Solucoes Integradas Ltda	711.420,00	C	141.900,00	383.080,00	952.600,00	C
2.1.2.0000898	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	5.127,33	C	0,00	0,00	5.127,33	C
2.1.2.0000899	Asclepios Equipamentos Hosp. Ltda	0,00		0,00	16.912,80	16.912,80	C
2.1.2.0000901	Eccoserv Soluções Ambientais LTDA	10.293,51	C	0,00	2.080,17	12.373,68	C
2.1.2.0000902	Paulo Cesar de Mendonça Ltda	27.047,56	C	10.974,00	10.561,08	26.634,64	C
2.1.2.0000905	Picuhy Distribuidora LTDA	1.739,86	C	633,74	0,00	1.106,12	C
2.1.2.0000906	JSB Distribuidora LTDA	16.960,00	C	0,00	0,00	16.960,00	C
2.1.2.0000909	Gtmed Distribuidora de Mat e Equip Hosp Odont Ltda	29.597,40	C	0,00	0,00	29.597,40	C
2.1.2.0000911	ABC Farmaceutico Ltda	40.564,71	C	1.779,96	5.004,43	43.789,18	C
2.1.2.0000912	DF Medical Ltda	73.450,24	C	27.962,98	0,00	45.487,26	C
2.1.2.0000915	Epimed Solutions Tecnologia de Inform. Medicas SA	38.880,00	C	0,00	7.904,00	46.784,00	C
2.1.2.0000916	Ortobens Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	1.828,00	C	1.828,00	2.742,00	2.742,00	C
2.1.2.0000917	Monica Martins Bezerra da Silva	5.052,00	C	5.052,00	2.526,00	2.526,00	C
2.1.2.0000919	Suprimais Comercio e Servicos de Informatica Ltda	1.179,40	C	1.044,40	540,69	675,69	C
2.1.2.0000920	Shopmed Brasil Comercio de Medicamentos Ltda	29.479,07	C	15.756,15	489,06	14.211,98	C
2.1.2.0000921	Medical Center Distribuidora de Medicamentos Ltda	35.367,07	C	0,00	95.876,33	131.243,40	C
2.1.2.0000922	Multservice Comercio de Serviços Ltda	110.921,16	C	0,00	0,00	110.921,16	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	61.936,13	C	0,00	2.076,11	64.012,24	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
2.1.2.0000926	Acheaki Comercio e Serviços Ltda	14.280,00	C	14.280,00	0,00	0,00	
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
2.1.2.0000931	Kasmed Importacao e Comercio Ltda	453.235,82	C	318.816,00	44.361,20	178.781,02	C
2.1.2.0000932	Alessandro De Siqueira Santos	10.312,50	C	0,00	0,00	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	19.508,91	C	0,00	0,00	19.508,91	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000937	CS Brasil Frotas S.A	189.581,64	C	0,00	55.915,56	245.497,20	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	36.396,54	C	36.396,54	0,00	0,00	
2.1.2.0000940	JTA Distribuidora Ltda	23.292,10	C	23.292,10	0,00	0,00	
2.1.2.0000944	Plastken Industria e Comercio de Plasticos Ltda	20.465,18	C	1.999,80	0,00	18.465,38	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	5.155,54	15.466,62	C
2.1.2.0000947	DL Medicamentos Ltda	2.260,00	C	2.260,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000949	Forlimp Comercio de Produtos de Perfumaria	13.847,88	C	6.902,28	0,00	6.945,60	C
2.1.2.0000951	SMT Import e Dist de Prod Hosp Ltda	42.900,54	C	0,00	33.169,10	76.069,64	C
2.1.2.0000952	Newaris Lifesciences Ltda	35.871,66	C	0,00	0,00	35.871,66	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	54.098,20	C	0,00	0,00	54.098,20	C
2.1.2.0000957	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	248,00	C	0,00	0,00	248,00	C
2.1.2.0000958	Medmax Comercio de Medicamentos Ltda	1.736,46	C	0,00	0,00	1.736,46	C
2.1.2.0000959	J C da S Monteiro	0,00		5.261,54	5.261,54	0,00	
2.1.2.0000960	Health Nutricao Hospitalar Ltda	80.316,60	C	55.699,56	55.120,11	79.737,15	C
2.1.2.0000962	Limpserv Terceirizacao em Servicos de Limpeza Ltda.	485.838,68	C	809.686,16	323.847,51	0,03	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	30.290,27	C	0,00	0,00	30.290,27	C
2.1.2.0000965	Cristiane Aparecida Alves	951,00	C	951,00	0,00	0,00	
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	405,00	0,00	0,00	
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	3.559,05	C	0,00	0,00	3.559,05	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	290.892,00	C	0,00	0,00	290.892,00	C
2.1.2.0000979	Consumed Serviços Médicos Ltda	108.482,40	C	55.130,40	0,00	53.352,00	C
2.1.2.0000980	Esfera Master Comercial Ltda	31.296,00	C	0,00	0,00	31.296,00	C
2.1.2.0000981	Ascle Brasil Ltda	33.703,13	C	0,00	0,00	33.703,13	C
2.1.2.0000982	Metta Distribuidora e Comercio Ltda	26.712,34	C	0,00	0,00	26.712,34	C
2.1.2.0000983	Distribuidora VL Farm Ltda	21.388,60	C	0,00	0,00	21.388,60	C
2.1.2.0000984	Acustica Technoaudio Comercio e Serviços Ltda	1.610,00	C	0,00	0,00	1.610,00	C
2.1.2.0000985	Franciele Eletro Ltda	19.554,50	C	0,00	0,00	19.554,50	C
2.1.2.0000986	Vuelo Pharma Ltda	11.372,40	C	0,00	0,00	11.372,40	C
2.1.2.0000987	Oqtis Industria de Equip. Hospitalares Ltda	97.799,02	C	0,00	0,00	97.799,02	C
2.1.2.0000988	Med Comercio de Produtos Hosp	5.898,42	C	0,00	0,00	5.898,42	C
2.1.2.0000990	Paranamed Hospitalar	31.458,58	C	0,00	0,00	31.458,58	C
2.1.2.0000991	Audiservice- Asistencia de Aparelhos Auditivos Ltda	61.651,20	C	0,00	0,00	61.651,20	C
2.1.2.0000992	M Bento Soluções Integradas Ltda	36.124,00	C	0,00	0,00	36.124,00	C
2.1.2.0000993	Sr Equipamentos e Serviços Ltda	43.480,80	C	0,00	19.659,80	63.140,60	C
2.1.2.0000994	G10 Serviços e Consultoria em Tecnologia da Informaçã	1.250,38	C	1.250,38	0,00	0,00	
2.1.2.0000995	SF Soluções Integradas Ltda	224.800,00	C	0,00	0,00	224.800,00	C
2.1.2.0000996	Portal Equipamentos Hosp Ltda	82.332,93	C	0,00	0,00	82.332,93	C
2.1.2.0000997	R G Distribuidora de Alimentos Ltda	4.692,00	C	4.692,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000998	Data Medical Produtos Medicos Hosp Ltda	1.778,08	C	0,00	0,00	1.778,08	C
2.1.2.0000999	Ricardo Bajur Eletronica Ltda	11.147,40	C	0,00	0,00	11.147,40	C
2.1.2.0001000	Alpharad Materiais para Diagnosticos Ltda	2.970,00	C	0,00	0,00	2.970,00	C
2.1.2.0001001	Cirurgica Biomedica Ltda	125.647,54	C	0,00	0,00	125.647,54	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	62.163,37	C	0,00	0,00	62.163,37	C
2.1.2.0001006	Shigemoto & Cia Ltda	244,77	C	0,00	0,00	244,77	C
2.1.2.0001007	Tecsolo Analises Laboratoriais e Consultoria LTDA	10.655,50	C	0,00	5.327,75	15.983,25	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	7.928,31	C	6.245,91	0,00	1.682,40	C
2.1.2.0001010	SM Construcao e Engenharia Ltda	18.600,00	C	0,00	0,00	18.600,00	C
2.1.2.0001011	GL Pharma	5.337,60	C	0,00	0,00	5.337,60	C
2.1.2.0001012	Medvida Dist de Medic Hosp Ltda	5.559,16	C	0,00	345,09	5.904,25	C
2.1.2.0001013	S&K Informática Ltda	6.332,00	C	0,00	0,00	6.332,00	C
2.1.2.0001014	Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	8.559,68	C	0,00	1.264,64	9.824,32	C
2.1.2.0001015	Purabio Comercio e Representação	1.890,00	C	0,00	5.760,00	7.650,00	C
2.1.2.0001016	Magnamed Tecnologia Medica SA Filial	1.895.843,23	C	0,00	0,00	1.895.843,23	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	41.250,00	C	0,00	13.750,00	55.000,00	C
2.1.2.0001019	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	728,03	C	0,00	0,00	728,03	C
2.1.2.0001020	I9 Hospitalar Comercio de Artigos Medicos e Ortopedicos	559,20	C	559,20	7.015,32	7.015,32	C
2.1.2.0001021	WM Comercio e Servicos LTDA	80.802,51	C	0,00	0,00	80.802,51	C
2.1.2.0001022	R2Group Distribuicao e Comercio Ltda	4.146,64	C	0,00	0,00	4.146,64	C
2.1.2.0001023	A. C. Martins Promocao de Vendas	660,00	C	0,00	0,00	660,00	C
2.1.2.0001024	Precisao Comercio de Materiais de Escritorio Ltda	11.724,80	C	0,00	0,00	11.724,80	C
2.1.2.0001025	VG Comercio e Distribuição de Ferragens Ltda	1.331,80	C	0,00	0,00	1.331,80	C
2.1.2.0001026	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00		0,00	12.521,69	12.521,69	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	30.561,21	C	0,00	908,82	31.470,03	C
2.1.2.0001029	Quickbum Ecommerce Ltda	33.048,00	C	0,00	0,00	33.048,00	C
2.1.2.0001030	Klinic Assistencia Tecnica Medica Ltda	45.120,00	C	0,00	0,00	45.120,00	C
2.1.2.0001032	MT Comercial Medica Ltda	19.008,00	C	0,00	10.080,00	29.088,00	C
2.1.2.0001033	ADL Med Comercio de Medicamentos Ltda	694,92	C	0,00	0,00	694,92	C
2.1.2.0001034	Atomed Produtos Med. e de Auxilio Humano Ltda	74.844,00	C	0,00	0,00	74.844,00	C
2.1.2.0001035	Setefarma Industria, Comercio, Importação e Exportação	23.450,00	C	0,00	0,00	23.450,00	C
2.1.2.0001036	Tha & Thi Farmacia de Manipulação	1.032,46	C	0,00	0,00	1.032,46	C
2.1.2.0001037	Sensorial Saude Distribuidora Ltda	23.162,80	C	0,00	0,00	23.162,80	C
2.1.2.0001038	Innovakir Importação em Saúde Ltda	19.559,44	C	0,00	0,00	19.559,44	C
2.1.2.0001039	Federal Med- Produtos para Saúde Ltda	4.169,88	C	0,00	1.080,00	5.249,88	C
2.1.2.0001040	Igemedic Distribuidora Hospitalar Ltda	2.229,84	C	0,00	0,00	2.229,84	C
2.1.2.0001041	Belmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	642,20	C	0,00	0,00	642,20	C
2.1.2.0001042	Nexus Comercio e Serviços Ltda	3.103,55	C	0,00	0,00	3.103,55	C
2.1.2.0001043	Open Farma Com. de Prod. Hospitalares Ltda	23.984,10	C	0,00	0,00	23.984,10	C
2.1.2.0001044	Ink Imp. de Mat. Pub., Enc. e Ed. de Cadastros Ltda	15.038,88	C	15.038,88	0,00	0,00	
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	9.593,64	C	0,00	7.429,76	17.023,40	C
2.1.2.0001048	Platium Industria e Comercio de Moveis e Equipamentos	42.068,67	C	0,00	0,00	42.068,67	C
2.1.2.0001049	Posterari Assessoria Técnica Ltda	7.261,65	C	0,00	0,00	7.261,65	C
2.1.2.0001050	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA	291.133,44	C	0,00	0,00	291.133,44	C
2.1.2.0001051	Danialex Tec - Material Medico Hospitalar Ltda.	2.799,36	C	0,00	0,00	2.799,36	C
2.1.2.0001052	Distribuidora de Medicamentos Bandeirantes Ltda	202,29	C	0,00	0,00	202,29	C
2.1.2.0001053	Informaq Com. e Reciclagem de Serv. Informatica Ltda	1.054,88	C	1.054,88	0,00	0,00	
2.1.2.0001054	Paulo Cesar Agostini Ortopedicos	566,50	C	0,00	2.065,00	2.631,50	C
2.1.2.0001055	Empreendimentos Farmaceuticos Ultra Ltda	11,02	C	0,00	0,00	11,02	C
2.1.2.0001056	Jp Life Comercio Ltda	45.262,80	C	0,00	0,00	45.262,80	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0001057	Seroplast Industria e Comercio de Produtos Hospitalares	12.247,20	C	0,00	0,00	12.247,20	C
2.1.2.0001058	WF Tecnologia Cientifica Ltda	12.030,58	C	0,00	13.469,02	25.499,60	C
2.1.2.0001059	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	189.442,80	C	0,00	0,00	189.442,80	C
2.1.2.0001060	Alana Leticia de Aquino Nascimento LTDA	1.851,00	C	0,00	0,00	1.851,00	C
2.1.2.0001061	Assistmedica Com. e Assistencia Tecnica Medica Ltda	13.166,66	C	0,00	13.166,66	26.333,32	C
2.1.2.0001062	Justiz Terceirizacao de Mao de Obra Ltda	0,00		0,00	474.516,00	474.516,00	C
2.1.2.0001063	SIE Serviços, Cursos e Comércio de Peças Industriais LT	2.475,00	C	0,00	0,00	2.475,00	C
2.1.2.0001064	Coenes Materiais Ltda	6.220,00	C	0,00	0,00	6.220,00	C
2.1.2.0001065	RL Surgical Care Ltda	360,00	C	0,00	0,00	360,00	C
2.1.2.0001066	J. R. Comercio de Fios Ltda	2.765,60	C	0,00	0,00	2.765,60	C
2.1.2.0001067	JMA Comercio e Importação Ltda	31.474,48	C	0,00	0,00	31.474,48	C
2.1.2.0001068	Sind das Emp. Transp Passag. de Passag. de Campina (	548,12	C	490,92	490,92	548,12	C
2.1.2.0001069	Comercial Eletrica EJN Ltda	0,00		0,00	1.821,10	1.821,10	C
2.1.2.0001070	TS Plástico e Tecidos Ltda	0,00		0,00	4.386,00	4.386,00	C
2.1.2.0001071	Comercio e Importação Hosp Ltda	0,00		0,00	860,00	860,00	C
2.1.2.0001072	BSB Tic Soluções Eireli EPP	2.587,86	C	0,00	0,00	2.587,86	C
2.1.2.0001073	Distri Medicar Ltda	41.580,00	C	0,00	0,00	41.580,00	C
2.1.2.0001074	Primed Comércio e Representações LTDA	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
2.1.2.0001075	Hiperdental Equipamentos Odontologicos LTDA	50.947,40	C	0,00	0,00	50.947,40	C
2.1.2.0001076	Audiologico Lab Calibração e Manutenção Ltda	0,00		0,00	9.020,00	9.020,00	C
2.1.2.0001077	Bioxxi Nordeste Especializações Ltda	0,00		0,00	13.683,91	13.683,91	C
2.1.2.0001078	Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda	11.219,87	C	0,00	0,00	11.219,87	C
2.1.2.0001080	São Paulo Artigos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	4.686,00	4.686,00	C
2.1.2.0001081	VTA Machado de Arruda Ltda	0,00		0,00	303,30	303,30	C
2.1.2.0001082	Enfermed Comercio de Materiais Médicos-Hospitalares L	0,00		0,00	18.966,39	18.966,39	C
2.1.2.0001083	FL Informatica Ltda	6.541,82	C	0,00	0,00	6.541,82	C
2.1.2.0001084	União Med Ltda	0,00		0,00	3.075,00	3.075,00	C
2.1.2.0001085	L&J Transfer Ltda	83.300,00	C	0,00	0,00	83.300,00	C
2.1.2.0001086	Pablo Luis Matins	0,00		0,00	1.133,48	1.133,48	C
2.1.2.0001088	HC Distribuidora Ltda	0,00		0,00	286,52	286,52	C
2.1.2.0001089	Eliah Farmacia de Manipulação Ltda	0,00		0,00	179,40	179,40	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	31.662.361,87	C	2.627.602,95	5.378.988,23	34.413.747,15	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	1.437.423,98	C	1.831.585,27	1.891.121,71	1.496.960,42	C
2.1.3.0000002	IRRF	28.878.338,52	C	0,00	2.649.438,50	31.527.777,02	C
2.1.3.0000003	Sindical	2.222,07	C	0,00	0,00	2.222,07	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	8.221,18	C	16.130,72	17.344,30	9.434,76	C
2.1.3.0000005	Convênios	9.782,00	C	11.020,00	10.802,00	9.564,00	C
2.1.3.0000006	Outras Consignações	34.935,73	C	34.935,73	32.847,64	32.847,64	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	716.635,12	C	158.889,71	133.474,36	691.219,77	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	46.205,54	C	0,00	47.543,07	93.748,61	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	528.597,73	C	575.041,52	596.416,65	549.972,86	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.299.357,58	C	658.980,07	761.807,27	1.402.184,78	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	564.869,53	C	217.635,72	383.663,74	730.897,55	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	177.223,39	C	0,00	18.338,35	195.561,74	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal de Campina Grande - ISS	26.224,20	C	21.667,69	15.309,91	19.866,42	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	70.723,75	C	16.136,46	50.329,96	104.917,25	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	385.844,29	C	399.242,04	289.277,08	275.879,33	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00		0,00	3.913,95	3.913,95	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	365,02	C	0,00	0,00	365,02	C
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	395,29	C	0,00	62,60	457,89	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	72.213,95	C	4.298,16	911,68	68.827,47	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.5	Obrigações com Empregados	47.618.567,28	C	21.366.196,86	25.731.640,81	51.984.011,23	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	90.363,26	C	19.192.941,67	19.150.557,79	47.979,38	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	3.462.021,01	C	0,00	1.820.941,49	5.282.962,50	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	34.177.209,64	C	0,00	2.521.780,87	36.698.990,51	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	1.758.874,63	C	1.759.459,90	1.820.939,66	1.820.354,39	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	21.485,23	C	413.795,29	417.421,00	25.110,94	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	90.607.210,11	C	2.686.000,87	10.955.000,00	98.876.209,24	C
2.1.8.0000006	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 002/2023 - PBSAUDE/S	65.020.810,03	C	125.500,87	8.065.000,00	72.960.309,16	C
2.1.8.0000007	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 043/2023 - PBSAUDE/S	8.118.947,34	C	424.500,00	1.380.000,00	9.074.447,34	C
2.1.8.0000008	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0199/2023 - PBSAUDE/	9.674.280,00	C	1.566.000,00	1.210.000,00	9.318.280,00	C
2.1.8.0000009	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0289/2023 - PBSAUDE/	5.062.536,36	C	0,00	300.000,00	5.362.536,36	C
2.1.8.0000010	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0011/2024 - PBSAUDE/	2.730.636,38	C	570.000,00	0,00	2.160.636,38	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	433.187.327,69	D	63.121.360,56	487.435,08	495.821.253,17	D
3.1	Recursos Humanos	239.195.617,59	D	38.990.933,55	197.249,04	277.989.302,10	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	218.041.644,81	D	36.299.996,78	179.522,75	254.162.118,84	D
3.1.1.0000001	Salários	132.785.665,96	D	21.322.530,29	168.928,52	153.939.267,73	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	11.905.611,21	D	1.820.941,49	0,00	13.726.552,70	D
3.1.1.0000003	Férias	49.648.567,21	D	4.235.317,96	0,00	53.883.885,17	D
3.1.1.0000004	Diárias	72.712,36	D	5.715,58	0,00	78.427,94	D
3.1.1.0000007	FGTS	12.305.513,01	D	1.831.931,52	0,00	14.137.444,53	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal - CEBAS	40.441.072,13	D	6.330.791,34	0,00	46.771.863,47	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	27.562,20	D	0,00	0,00	27.562,20	D
3.1.1.0000015	Rescisões	1.912.770,76	D	525.042,29	10.594,23	2.427.218,82	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP - CEBAS	1.454.714,82	D	227.726,31	0,00	1.682.441,13	D
3.1.1.0000021	(-) Reversão Provisão 13º	8.443.590,20	C	0,00	0,00	8.443.590,20	C
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	21.153.972,78	D	2.690.936,77	17.726,29	23.827.183,26	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	1.626.067,85	D	242.674,77	17.726,29	1.851.016,33	D
3.1.2.0000002	Alimentacão	421.640,00	D	81.300,00	0,00	502.940,00	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	18.976.814,93	D	2.302.612,00	0,00	21.279.426,93	D
3.1.2.0000006	Auxilio Creche	129.450,00	D	64.350,00	0,00	193.800,00	D
3.2	Despesas Administrativas	193.097.322,40	D	23.980.032,14	290.186,04	216.787.168,50	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	1.617.264,12	D	42.025,06	0,00	1.659.289,18	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	1.443.269,54	D	24.410,26	0,00	1.467.679,80	D
3.2.1.0000010	Outras Despesas Gerais e Administrativas	173.994,58	D	17.614,80	0,00	191.609,38	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.2	Serviços de Comunicação	1.102.966,81	D	75.208,09	0,00	1.178.174,90	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	27.990,44	D	4.759,96	0,00	32.750,40	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	1.074.976,37	D	70.448,13	0,00	1.145.424,50	D
3.2.3	Apoio Administrativo	6.978.947,91	D	1.128.453,94	0,00	8.107.401,85	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	419.928,15	D	151.411,26	0,00	571.339,41	D
3.2.3.0000002	Taxas de Condomínio	21.017,88	D	8.005,96	0,00	29.023,84	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	3.568.190,34	D	551.005,37	0,00	4.119.195,71	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	81.335,68	D	50.368,62	0,00	131.704,30	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	956.483,44	D	205.467,15	0,00	1.161.950,59	D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	286.663,44	D	22.660,54	0,00	309.323,98	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	7.866,16	D	0,00	0,00	7.866,16	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	643.531,34	D	134.273,50	0,00	777.804,84	D
3.2.3.0000024	Passagens Aéreas	95.888,98	D	5.261,54	0,00	101.150,52	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	57.830.197,12	D	6.747.651,66	290.186,04	64.287.662,74	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	16.833.314,67	D	2.192.857,12	0,00	19.026.171,79	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	8.195.201,45	D	438.529,99	0,00	8.633.731,44	D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	454.806,65	D	4.770,82	0,00	459.577,47	D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	1.362.047,45	D	9.217,00	0,00	1.371.264,45	D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	208.099,75	D	500,11	0,00	208.599,86	D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	15.541.846,66	D	2.768.234,50	290.186,04	18.019.895,12	D
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	729.562,45	D	102.470,86	0,00	832.033,31	D
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e outı	217.012,54	D	543,28	0,00	217.555,82	D
3.2.4.0000009	Medicamentos	9.335.779,48	D	582.504,73	0,00	9.918.284,21	D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	86.005,37	D	14.530,08	0,00	100.535,45	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	1.356.814,02	D	308.642,98	0,00	1.665.457,00	D
3.2.4.0000020	Utensilios Diversos	21.862,58	D	3.634,05	0,00	25.496,63	D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	315.806,08	D	5.890,43	0,00	321.696,51	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	355.329,74	D	16.811,98	0,00	372.141,72	D
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	159.631,25	D	48.978,23	0,00	208.609,48	D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	134.557,07	D	26.121,92	0,00	160.678,99	D
3.2.4.0000026	Soro	706.541,79	D	116.825,92	0,00	823.367,71	D
3.2.4.0000027	Impressos e Materiais Didáticos	83.300,00	D	0,00	0,00	83.300,00	D
3.2.4.0000028	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	441.499,34	D	37.582,89	0,00	479.082,23	D
3.2.4.0000029	Materiais Diversos	1.116.505,17	D	62.352,57	0,00	1.178.857,74	D
3.2.4.0000030	Equipamentos de Proteção Individual	174.673,61	D	6.652,20	0,00	181.325,81	D
3.2.5	Serviços	125.124.069,93	D	15.968.919,29	0,00	141.092.989,22	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.102.439,60	D	1.294.122,83	0,00	6.396.562,43	D
3.2.5.0000002	Serviços de Fornecimento de Refeições	6.285.232,27	D	345.167,09	0,00	6.630.399,36	D
3.2.5.0000004	Serviços de Monitorização OPME Extra SUS	238.000,00	D	21.000,00	0,00	259.000,00	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	8.359.678,35	D	1.260.297,25	0,00	9.619.975,60	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	198.512,06	D	31.286,70	0,00	229.798,76	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	2.597.173,61	D	336.381,29	0,00	2.933.554,90	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	957.360,02	D	168.364,00	0,00	1.125.724,02	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	445.469,09	D	88.141,63	0,00	533.610,72	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar e Rouparia	12.757.041,23	D	1.085.998,21	0,00	13.843.039,44	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	5.118.732,44	D	670.131,14	0,00	5.788.863,58	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	192.584,50	D	5.327,75	0,00	197.912,25	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Praga	148.493,74	D	10.842,82	0,00	159.336,56	D

Continua...

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: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	31.397,52	D	9.929,69	0,00	41.327,21	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	25.961,63	D	3.881,63	0,00	29.843,26	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	170.060,02	D	45.095,72	0,00	215.155,74	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	539.801,33	D	89.791,20	0,00	629.592,53	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	1.772.236,66	D	452.332,00	0,00	2.224.568,66	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	169.593,88	D	7.840,00	0,00	177.433,88	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	67.565.400,13	D	8.650.124,85	0,00	76.215.524,98	D
3.2.5.0000024	Serviços de Manutenção de Grupo de Geradores	64.255,00	D	12.355,00	0,00	76.610,00	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	8.517.515,30	D	1.239.547,77	0,00	9.757.063,07	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	2.786.029,13	D	0,00	0,00	2.786.029,13	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	1.081.102,42	D	140.960,72	0,00	1.222.063,14	D
3.2.6	Despesas Financeiras	443.876,51	D	17.774,10	0,00	461.650,61	D
3.2.6.0000001	Juros	0,00		51,48	0,00	51,48	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	624,71	D	29,40	0,00	654,11	D
3.2.6.0000003	Multas	4.060,98	D	3.053,05	0,00	7.114,03	D
3.2.6.0000005	Taxas Administrativas	309,09	D	0,00	0,00	309,09	D
3.2.6.0000006	Despesas Ações Judiciais	438.881,73	D	14.640,17	0,00	453.521,90	D
3.8	Provisões	894.387,70	D	150.394,87	0,00	1.044.782,57	D
3.8.1	Provisão para Depreciação	884.387,70	D	148.394,87	0,00	1.032.782,57	D
3.8.1.0000002	Depreciação de Bens Móveis	884.387,70	D	148.394,87	0,00	1.032.782,57	D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	10.000,00	D	2.000,00	0,00	12.000,00	D
3.8.2.0000002	Impostos Taxas e Contribuicões Estaduais	10.000,00	D	2.000,00	0,00	12.000,00	D
4	Receitas	339.359.736,66	C	0,00	48.799.801,91	388.159.538,57	C
4.1	Receitas Operacionais	282.157.576,68	C	0,00	40.308.225,24	322.465.801,92	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	282.157.576,68	C	0,00	40.308.225,24	322.465.801,92	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	282.157.576,68	C	0,00	40.308.225,24	322.465.801,92	C
4.2	Receitas Não Operacionais	1.248.973,84	C	0,00	1.031,26	1.250.005,10	C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.248.973,84	C	0,00	1.031,26	1.250.005,10	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.248.973,84	C	0,00	1.031,26	1.250.005,10	C
4.3	Outras Receitas	41.895.786,95	C	0,00	6.558.517,65	48.454.304,60	C
4.3.1	Recuperações	41.895.786,95	C	0,00	6.558.517,65	48.454.304,60	C
4.3.1.0000002	Cebas Saude - Incentivo Fiscal	41.895.786,95	C	0,00	6.558.517,65	48.454.304,60	C
4.4	Receitas Eventuais	14.057.399,19	C	0,00	1.932.027,76	15.989.426,95	C
4.4.1	Ajustes	14.057.399,19	C	0,00	1.932.027,76	15.989.426,95	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	14.057.399,19	C	0,00	1.932.027,76	15.989.426,95	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		275.814.959,96	275.814.959,96	0,00	

3	Despesas Operacionais	495.821.253,17	D
4	Receitas	388.159.538,57	C
	Resultado	107.661.714,60	D

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Jhony Wesllys Bezerra Costa
Superintendente

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

Alexandre Bento de Farias
Diretor Administrativo e Financeiro