Balanço Patrimonial

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE
Fortes Contábil 7.210.1
Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40
Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 104, Bairro: BAIRRO DOS ESTADOS, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58030040, Telefone (83) 32299100

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2023	
1	Ativo	138.746.907,12	D	219.993.999,87	D
1.1	Circulante	105.578.335,34	D	185.526.908,37	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	77.908.617,09	D	83.977.503,37	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	308.218,28	D	223.295,48	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	5.989.137,69	D	122.922,72	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	41.429.785,47	D	25.057.664,28	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.128.427,70	D	187.961,85	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	29.053.047,95	D	32.257.789,15	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	0,00		30.440,43	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Paraibano	0,00		7.910.620,75	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	0,00		388.815,62	D
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. Ramalho	0,00		17.797.993,09	D
1.1.2	Créditos a Receber	17.902.085,19	D	59.911.274,53	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	1.800,00	D	23.505,00	D
1.1.2.0000011	Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarcidos	0,00		58.843,57	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBSAUDE/SESPB	17.033.523,29	D	27.761.890,57	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	0,00		8.720.453,36	D
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSGER	0,00		23.166.247,42	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreendedorismo	388,33	D	122,91	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	0,00		24.531,05	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	866.373,57	D	155.680,65	D
1.1.4	Controles Devedores	0,00		26.455,03	D
1.1.4.0000001	Ajustes Contratos de Gestão	0,00		26.455,03	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.987,59	D	990.719,63	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	9.987,59	D	693.876,87	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	0,00		296.842,76	D
1.1.6	Estoques	9.757.645,47	D	40.620.955,81	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	103.649,93	D	1.040.496,30	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhados	66.460,82	D	2.465.702,45	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	963,91	D	654.662,09	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e Outros	112.826,66	D	283.164,88	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	312.849,47	D	1.142.845,82	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	478.917,73	D	13.224.675,59	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	7.214.384,07	D	16.222.130,21	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	406.515,30	D	1.109.207,78	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	7.655,04	D	26.076,23	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	62.043,97	D	499.112,74	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	110.256,27	D	709.556,79	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	6.235,10	D	288.409,66	D
1.1.6.0000014	Soro	170.786,75	D	518.142,43	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	246.429,63	D	517.472,94	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	0,00		397.435,59	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	6.978,89	D	33.288,00	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	450.691,93	D	1.488.576,31	D
1.2	Ativo Não Circulante	33.168.571,78	D	34.467.091,50	D
1.2.3	Imobilizado	33.168.571,78	D	34.619.774,72	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	0,00		221.692,86	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	0,00		1.042.825,16	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	9.499,80	D	124.322,43	D

Continua...

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2023	
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00		33.151,05	D
1.2.3.0000008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro- Cessão HMDJMP	107.097,05	D	107.097,05	D
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	20.875,70	D	59.586,94	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão HMDJMP	21.704,58	D	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessão HMDJMP	27.864.364,81	D	27.864.364,81	D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D	1.093.410,96	D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMDJMP	15.032,99	D	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão HMDJMP	52.645,32	D	52.645,32	D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D	68.209,48	D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão HMDJMP	232.530,00	D	232.530,00	D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessão HMDJMP	251.521,42	D	251.521,42	D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão HMDJMP	1.336.463,99	D	1.336.463,99	D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJMP	1.639.424,85	D	1.639.424,85	D
1.2.3.0000021	Máquinas, Insta e Uten. de Escritórios- Cessão HMDJMP	168.200,00	D	168.200,00	D
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HMDJMP	26.637,95	D	26.637,95	D
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão HMDJMP	105.051,00	D	105.051,00	D
1.2.3.0000024	Veículos Diversos- Cessão HMDJMP	153.600,00	D	153.600,00	D
1.2.3.0000025	Outros Materiais Permanentes- Cessão HMDJMP	160,88	D	160,88	D
1.2.3.0000026	Aparelhos de Medição e Orientação-Cessão HMDJMP	2.141,00	D	2.141,00	D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	0,00		152.683,22	C
1.2.4.0000001	(-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios Hospital	0,00		130.909,41	C
1.2.4.0000002	(-) Depreciação Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00		105,02	C
1.2.4.0000003	(-) Depreciação Moveis e Mobilia	0,00		3.749,29	C
1.2.4.0000004	(-) Depreciação Computadores e Perifericos	0,00		17.919,50	C
2	Passivo + Patrimônio Social	138.746.907,12	C	219.993.999,87	C
2.1	Circulante	55.682.105,16	C	43.376.393,45	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	6.328.691,45	C	14.283.105,60	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		7.151,41	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	16.184,35	C	420.544,80	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	45.717,78	C	67.622,66	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	332.276,41	C	302.651,19	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	374.518,76	C	706.482,36	C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	8.506,41	C	0,00	
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	18.883,65	C	122.275,39	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	0,00		7.296,30	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	2.720,59	C	26.279,89	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp. LTDA	410.748,53	C	651.659,66	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	0,00		164.826,68	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	3.067,50	C	5.316,84	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	1.137,17	C	304.032,37	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	19.288,36	C	349.270,59	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	0,00		2.042,20	C
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	0,00		7.391,63	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos Eireli	11.650,00	C	192.452,00	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	21.796,39	C	201.769,92	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTDA	53.418,54	C	122.281,86	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar LTDA	20.171,31	C	3.638,16	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	0,00		126.007,14	C
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio LTDA	46.219,46	C	0,00	

Continua...

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 7.210.1
Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40
Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 104, Bairro: BAIRRO DOS ESTADOS, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58030040, Telefone (83) 32299100

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2023	
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	8.316,00	C	2.013,31	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	161.444,89	C	192.715,42	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	294.047,97	C	93.710,38	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	109.660,16	C	6.269,40	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	119.361,16	C	55.121,14	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	292.305,12	C	628.174,21	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	108.556,56	C	33.810,32	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	88.217,57	C	104.641,63	C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	185.874,23	C	308.468,69	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	124.341,45	C	95.428,11	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	23.710,50	C	0,00	
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	216.254,84	C	81.031,39	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospitalar	25.819,10	C	7.756,72	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	105.201,66	C	10.906,60	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	564.993,12	C	302.000,40	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	6.747,87	C	361.257,58	C
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	0,00		159.408,00	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	204.866,54	C	93.993,06	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	3.100,00	C	45.540,28	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	31.270,29	C	19.498,32	C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	3.799,60	C	2.520,00	C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	78.971,89	C	27.546,24	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	459.632,70	C	68.182,88	C
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	0,00		419,00	C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	2.443,27	C	13.938,48	C
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	6.336,00	C	56.255,40	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	999,03	C	15.088,08	C
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist. de Equipamentos Ltda	147.600,00	C	0,00	
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eireli	95.355,00	C	0,00	
2.1.2.0000077	Medtronic Comercial Ltda	0,00		176.596,08	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	0,00		40.168,55	C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	9.340,00	C	4.680,00	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	0,00		7.308,14	C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	0,00		52.668,60	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	22.355,29	C	33.351,47	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	0,00		1.920,62	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	0,00		103.472,00	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.465,10	C	5.949,60	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	11.400,00	C	6.500,00	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	13.074,39	C	0,00	
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	29.406,54	C	0,00	
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	71.452,25	C	110.900,34	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		351.687,56	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	0,00		41.572,03	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	6.928,00	C	8.568,00	C
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	135,00	C	0,00	
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	204.311,37	C	217.865,76	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	1.962,85	C	34.974,74	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral Ltda	18.207,65	C	87.447,20	C

Continua...

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2023	
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	10.676,40	C	0,00	
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquinas Ltda	0,00		197.475,29	C
2.1.2.0000122	Descartex Confecções e Comercio Ltda	22.278,74	C	11.100,24	C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	0,00		36.750,00	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	1.214,14	C	21.525,24	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	0,00		64.184,26	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	539,75	C	6.622,13	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	3.858,49	C	113.370,03	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	0,00		61.558,23	C
2.1.2.0000145	Euclimaecil Almeida de Freitas 03183138476	0,00		1.440,00	C
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	1.402,20	C	9.389,21	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	15.862,77	C	9.929,98	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	0,00		5.100,00	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	4.392,00	C	0,00	
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	0,00		254.620,23	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	0,00		37.932,30	C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00	C	192.114,00	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		27.702,00	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	3.920,00	C	288.558,11	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	2.755,20	C	2.620,80	C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	387,60	C	0,00	
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	0,00		3.700,40	C
2.1.2.0000173	MJ Comercio de Artigos e Ortopedicos Ltda	1.188,00	C	0,00	
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	0,00		57.781,07	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	2.005,79	C	7.956,64	C
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		38.723,30	C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	21.978,00	C	7.326,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		6.916,00	C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00	C	8.092,00	C
2.1.2.0000184	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importação Ltda	7.038,90	C	0,00	
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	0,00		22.718,12	C
2.1.2.0000188	Ethical Materiais Cirurgicos Eireli	0,00		24.651,80	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	90.090,00	C	4.149,60	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	1.464,21	C	3.048,79	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00		6.648,48	C
2.1.2.0000194	SOS Com. e Materiais Med. Hosp. Eireli	0,00		23.760,00	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	0,00		54.550,20	C
2.1.2.0000196	Safe Suporte a Vida e Comércio Internacional	0,00		6.044,40	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	0,00		1.572,90	C
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00	C	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00		46.399,38	C
2.1.2.0000214	Aldrin Cesar Franca de Souza	464,27	C	0,00	
2.1.2.0000222	Fortmed Comercial Ltda	2.422,25	C	0,00	
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	0,00		48.688,52	C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	0,00		3.643,63	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	0,00		55.706,88	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	3.190,54	C	7.214,42	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	3.700,00	C	7.215,00	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	277.965,18	C	288.050,49	C

Continua...

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	15.953,55 C	171.759,35 C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	63.644,40 C	0,00
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	0,00	25.448,82 C
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	0,00	11.880,00 C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	8.364,50 C	0,00
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	0,00	451,20 C
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	0,00	20.449,44 C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	1.519,69 C	22.544,85 C
2.1.2.0000259	Matriz Comunicação Visual Ltda	0,00	4.353,00 C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Ltda	0,00	2.045,00 C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	99.815,11 C	94.879,82 C
2.1.2.0000263	Dinamica Com. e Rep. de Produtos Medicos Ltda	19.590,17 C	19.590,17 C
2.1.2.0000265	Astech Rep.. Assist.. e Com. de Prod. Hospitalares Eireli	6.235,10 C	0,00
2.1.2.0000266	RCORE Insumos Medicos Ltda	2.079,00 C	0,00
2.1.2.0000267	Meirelles Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.925,00 C	0,00
2.1.2.0000268	Diet Food Nutrição Ltda	2.160,00 C	0,00
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Eirelli	2.068,00 C	0,00
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	295,00 C	0,00
2.1.2.0000273	Omnielmaster Hemomed Representação Ltda	8.960,00 C	0,00
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	46.956,48 C	0,00
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	42.007,01 C	26.936,59 C
2.1.2.0000276	Ello Distribuição LTDA	0,00	17.750,67 C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	43.059,84 C	49.937,49 C
2.1.2.0000280	Raiff Ribeiro Fernandes de Araujo	7.600,00 C	0,00
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	0,00	14.580,00 C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	0,00	47.486,10 C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	0,00	353.354,08 C
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	0,00	836,00 C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	0,00	1.000,00 C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	0,00	24.541,61 C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	0,00	40,98 C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Ltda	0,00	6.237,00 C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	0,00	3.195,14 C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	0,00	2.879,56 C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	0,00	9.642,24 C
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	0,00	55.044,00 C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Contrucoes Ltda	0,00	14.290,25 C
2.1.2.0000324	Allisson Felipe Oliveira Marcolino ME	0,00	2.908,25 C
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	0,00	6.468,00 C
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	0,00	8.120,00 C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitalares Ltda	0,00	173.837,82 C
2.1.2.0000346	Rec Distribuidora Hospitalar LTDA	0,00	17.589,33 C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	0,00	23.472,00 C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	0,00	642.770,40 C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	0,00	78.408,00 C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00	506.069,55 C
2.1.2.0000368	Lm Farma Industria e Comercio LTDA	0,00	2.806,55 C
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	0,00	84.378,37 C
2.1.2.0000392	Inovamed Hospitalar Ltda	0,00	3.663,95 C

Continua...

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	68.297,96 C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	0,00	603,64 C
2.1.2.0000406	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	33.675,18 C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	0,00	34.363,02 C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	0,00	50.213,09 C
2.1.2.0000422	Mac Comercio de Alimentos LTDA	0,00	7.204,13 C
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	0,00	15.840,00 C
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltda	0,00	31.500,00 C
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	0,00	43.054,67 C
2.1.2.0000428	Promepe - Comercio de Prod. Med. de Pernambuco Ltda	0,00	29.221,08 C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP E EXP	0,00	15.258,45 C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	0,00	54.630,28 C
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	0,00	52.764,04 C
2.1.2.0000433	Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	449,94 C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	0,00	5.501,25 C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	0,00	34.678,80 C
2.1.2.0000441	GLOBAL SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	0,00	4.160,00 C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	0,00	61.041,16 C
2.1.2.0000445	Global Comercial LTDA - ME	0,00	29.340,00 C
2.1.2.0000446	Maues Lobato Comercio e Representações Ltda	0,00	3.989,06 C
2.1.2.0000449	Servmed Representações Comerciais Ltda	0,00	11.248,47 C
2.1.2.0000450	Maq- Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	0,00	24.730,43 C
2.1.2.0000451	EMLUR	0,00	68.091,54 C
2.1.2.0000452	Medhoster Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda	0,00	17.430,23 C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	0,00	33.759,50 C
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	0,00	6.006,96 C
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltda	0,00	4.464,83 C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	0,00	54.662,75 C
2.1.2.0000464	Klemmen Importações Ltda	0,00	96.067,62 C
2.1.2.0000466	RDF - Distribuidoras de Produtos Para Saúde Ltda	0,00	3.063,43 C
2.1.2.0000467	Acácia Comercio de Medicamentos LTDA	0,00	1.141,40 C
2.1.2.0000470	Distribuidora Intensiva Mat. Med. Hospitalar Ltda	0,00	1.086,21 C
2.1.2.0000471	Maquira Industria de Prod Odontologicos S/A	0,00	9.622,80 C
2.1.2.0000472	Impulso Medical Equipamentos Medicos Ltda	0,00	19.300,00 C
2.1.2.0000474	Andre Fillype Araujo Ferreira 11536386499	0,00	987,00 C
2.1.2.0000477	Injex Industrias Cirurgicas Ltda	0,00	55.549,80 C
2.1.2.0000478	Diamed Latino América S.A	0,00	577,39 C
2.1.2.0000479	Grutorax grupo Paraibano de Torax Ltda	0,00	98.215,21 C
2.1.2.0000480	Printpage Locacaçao e Tecnologia Ltda	0,00	59.862,93 C
2.1.2.0000481	João Alexandro Gonçalves	0,00	54.660,00 C
2.1.2.0000482	Nordeste Hospitalar Imp. e Export. Ltda	0,00	92.997,57 C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	0,00	18.992,88 C
2.1.2.0000484	Sabra Enéas de Souza (TOP)	0,00	2.400,00 C
2.1.2.0000486	Hospshop Produtos Hospitalares Ltda	0,00	124.968,84 C
2.1.2.0000487	Consta Serviço de Análise de Água Ltda	0,00	984,00 C
2.1.2.0000488	Copabo Ind. e Com. de Produtos Técnicos Ltda	0,00	1.409,83 C
2.1.2.0000490	Laboredo - Soluções em Tecnologia e Serviços Empresarias	0,00	1.250,00 C
2.1.2.0000492	Stock Med S/A	0,00	2.646,37 C
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	451,40 C

Continua...

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2023	
2.1.2.0000494	Gold Endolaser Equipamentos Medico Hospitalar Ltda	0,00		11.724,53	C
2.1.2.0000495	Birutec Ind e Com de Sinalizadores Horizontais Ltda	0,00		720,00	C
2.1.2.0000496	Pratica Etiquetas Ltda	0,00		2.574,73	C
2.1.2.0000497	Suprema Dental Imp. Export. Ltda	0,00		18.419,40	C
2.1.2.0000499	Banco do Brasil S/A	0,00		17.109,12	C
2.1.2.0000500	Nova Distribuidora e Atacado de Limpeza Ltda	0,00		16.767,00	C
2.1.2.0000501	Cepalab Laboratórios S.A	0,00		32.583,38	C
2.1.2.0000503	Rednov Ferramentas Ltda	0,00		9.485,96	C
2.1.2.0000504	Dantas Eletromoveis e Equipamentos Ltda	0,00		148,20	C
2.1.2.0000505	Thomas Jose Beltrao de Araujo de Albuquerque	0,00		3.959,90	C
2.1.2.0000506	Go Vendas Eletronicas Ltda	0,00		18.045,24	C
2.1.2.0000507	Veloso Guerra Serviços Medicos	0,00		6.804,00	C
2.1.2.0000508	Bramed Material Cirurgico Ltda	0,00		1.877,20	C
2.1.2.0000514	Nort Med produtos Hospitalares Ltda	0,00		82.382,81	C
2.1.2.0000516	Angular Produtos Para Saude Ltda	0,00		14.434,20	C
2.1.2.0000517	Mavyg Comércio de Móveis LTDA	0,00		2.283,64	C
2.1.2.0000520	Altamedical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	0,00		4.190,00	C
2.1.2.0000521	Antonio Soares da Silva Restaurante	0,00		2.739,60	C
2.1.2.0000527	Cirurgica Esperança	0,00		2.670,12	C
2.1.2.0000529	Redeemed Com. Rep. Dist. Import. e Export. Ltda	0,00		43.080,00	C
2.1.2.0000535	Ortoimper Ltda	0,00		6.844,82	C
2.1.2.0000536	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	0,00		19.828,80	C
2.1.2.0000543	Medsystem Equipamentos médicos Ltda	0,00		1.615,38	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	1.109.505,08	C	4.126.025,71	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	296.736,09	C	1.265.680,71	C
2.1.3.0000002	IRRF	715.499,16	C	2.634.231,90	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	84.913,52	C	224.059,19	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	0,00		2.053,91	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	12.356,31	C	0,00	
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.649.220,44	C	4.910.258,19	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	1.414.712,34	C	4.175.056,12	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	86.397,71	C	220.351,76	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	8.668,42	C	196.583,89	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.916,21	C	2.834,95	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	37.806,90	C	47.124,17	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	97.318,86	C	262.898,74	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	400,00	C	0,00	
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	0,00		3.741,44	C
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0,00		168,96	C
2.1.4.0000021	Prefeitura Municipal de Camaragibe	0,00		1.498,16	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	13.456.491,91	C	20.057.003,95	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	8.748,59	C	132.845,57	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	4.346.723,65	C	17.573.343,25	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	521.477,18	C	1.777.103,73	C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	11.223,82	C	0,00	
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	119.797,27	C	0,00	
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	31,85	C	0,00	
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	121.480,73	C	168.711,40	C
2.1.5.0000010	INSS S/ Férias a Pagar	1.212.466,50	C	0,00	

Continua...

Balanço Patrimonial

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE — Fortes Contábil 7.210.1

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

Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 104, Bairro: BAIRRO DOS ESTADOS, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58030040, Telefone (83) 32299100

Conta	Descrição	31/12/2022		31/12/2023	
2.1.5.0000011	FGTS S/ Férias a Pagar	348.057,96	C	0,00	
2.1.5.0000012	PROVISAO DE RESCISÕES A PAGAR	5.552.239,35	C	0,00	
2.1.5.0000013	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	1.214.245,01	C	0,00	
2.1.5.0000014	Provisões de Condenações Judiciais	0,00		405.000,00	C
2.1.8	Controles Credores	33.138.196,28	C	0,00	
2.1.8.0000005	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	33.138.196,28	C	0,00	
2.2	Passivo Não Circulante	17.033.523,29	C	33.138.196,28	C
2.2.2	Outras Obrigacões de Longo Prazo	17.033.523,29	C	33.138.196,28	C
2.2.2.0000001	Obrig. Cont. Contrato de Gestão HMDJMP- PBSAUDE/SESPB	17.033.523,29	C	0,00	
2.2.2.0000002	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	0,00		33.138.196,28	C
2.3	Patrimônio Social	66.031.278,67	C	143.479.410,14	C
2.3.1	Fundo Patrimonial	20.000.000,00	C	20.000.000,00	C
2.3.1.0000001	Fundo Institucional	20.000.000,00	C	20.000.000,00	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	46.031.278,67	C	123.479.410,14	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	46.498.689,56	C	81.323.587,19	C
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89	D	467.410,89	D
2.3.2.0000003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		42.623.233,84	C
5	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	
5.3	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	
5.3.1	Contas de Compensação	0,00		0,00	
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	0,00		42.615.068,06	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	0,00		42.615.068,06	C

.

João Pessoa-PB, 26 de Março de 2024

Arimatheus Silva Reis
Diretor Superintendente

Alexandre Bento de Farias
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE — Fortes Contábil 7.210.1

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

Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 104, Bairro: BAIRRO DOS ESTADOS, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58030040, Telefone (83) 32299100

Estabelecimentos: 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centros de Resultado: Todos

	Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023	
(+)	010	Receitas Operacionais	328.618.773,98	
	010.01	Receitas com Atividades Hospitalares	328.618.773,98	
	010.01.01	Prestação de Serviços	328.618.773,98	
	4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	328.618.773,98	C
(+)	020	Receitas Não Operacionais	9.086.273,93	
	020.01	Fundo de Investimentos	9.086.273,93	
	020.01.01	Rendimentos Financeiros	9.086.273,93	
	4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.086.273,93	C
(+)	030	Receitas Eventuais	22.515.692,84	
	030.01	Receitas Eventuais	22.515.692,84	
	030.01.01	Receitas Complemento Piso da Enfermagem	22.515.692,84	
	4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	22.515.692,84	C
(-)	070	Despesas Operacionais	325.395.843,12	
	070.01	Despesas com Recursos Humanos	228.618.841,81	
	3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	203.423.732,08	D
	3.1.1.0000001	Salários	123.558.282,08	D
	3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	10.171.555,56	D
	3.1.1.0000003	Férias	13.731.992,56	D
	3.1.1.0000004	Diárias	173.298,97	D
	3.1.1.0000007	FGTS	11.468.791,70	D
	3.1.1.0000009	INSS Patronal	40.177.261,55	D
	3.1.1.0000010	Exames Admissionais	247.172,53	D
	3.1.1.0000015	Rescisões	2.049.521,56	D
	3.1.1.0000017	PIS/PASEP	1.440.855,57	D
	3.1.1.0000019	Provisão de Possíveis Causas Judiciais	405.000,00	D
	3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	25.195.109,73	D
	3.1.2.0000001	Vale Transporte	1.720.958,21	D
	3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	23.474.151,52	D
	070.02	Despesas Administrativas	96.777.001,31	
	3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	117.728,54	D
	3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	71.256,94	D
	3.2.1.0000011	Material para Reforma Predial	46.471,60	D
	3.2.2	Serviços de Comunicação	204.625,89	D
	3.2.2.0000002	Serviços de Internet	65.442,97	D
	3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	139.182,92	D
	3.2.3	Apoio Administrativo	5.548.204,59	D
	3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	276.605,39	D
	3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	3.719.724,66	D
	3.2.3.0000006	Material de escritório	2.345,00	D
	3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	52.443,31	D
	3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	928.381,05	D
	3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	2.787,18	D
	3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	92.655,15	D
	3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	60.141,55	D
	3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	413.121,30	D
	3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	52.056.487,61	D
	3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	7.497.802,03	D
	3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	15.649.354,07	D
	3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	10.977,60	D

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE — Fortes Contábil 7.210.1

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

Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 104, Bairro: BAIRRO DOS ESTADOS, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58030040, Telefone (83) 32299100

Estabelecimentos: 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023	
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e outros	422,00	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	145.477,55	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	7.200,00	D
3.2.4.0000031	Custo de Material Estocável	28.745.254,36	D
3.2.5	Serviços	38.696.888,46	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.780.945,06	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	8.077.059,42	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	157.857,98	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	2.036.603,08	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	794.060,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	424.261,22	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	6.512.194,25	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	3.033.990,02	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	332.650,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pragas	80.829,60	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	35.756,12	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	55.000,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	200.850,54	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	30.016,00	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo Clinico	88.650,00	D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	319.937,49	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	261.487,12	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	3.050.106,59	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	183.528,67	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	8.034.627,32	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	2.983.857,98	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	222.620,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	383,00	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	383,00	D
3.8.1	Provisão para Depreciação	152.683,22	D
3.8.1.0000002	Depreciação de Bens Móveis	152.683,22	D
(=) 200	Superávit ou Déficit do Período	34.824.897,63	

João Pessoa-PB, 26 de Março de 2024

Arimatheus Silva Reis
Diretor Superintendente

Alexandre Bento de Farias
Diretor Administrativo e Financeiro

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

DEMONTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**341.959.992,78**	**226.549.684,97**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**318.221.539,00**	**224.080.435,03**
Receita Tributária		
Receita Patrimonial	318.221.539,00	224.080.435,03
Receita de Serviços	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
De Municípios		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS OUTROS	**-**	**2.469.249,94**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**23.738.453,78**	
DESEMBOLSOS	**334.439.903,78**	**190.121.758,06**
PESSOAL DE DEMAIS DESPESAS	**229.246.686,60**	**69.669.781,04**
Despesas com Salários e Encargos	229.246.686,60	69.669.781,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**105.193.217,18**	**120.451.977,02**
Apoio Administrativo	105.193.217,18	120.451.977,02
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**7.520.089,00**	**36.427.926,91**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**-**	**4.779.277,15**
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	-	4.779.277,15
DESEMBOLSOS	**1.451.202,94**	**30.375,50**
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.451.202,94	30.375,50
Concessão de Empréstimos e		
Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) -	**1.451.202,94**	**4.748.901,65**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**-**	**-**
Operações de Crédito		
Integralização de Capital Social de Empresas		
Dependentes Transferências de Capital Recebidas		
Recebimentos Antecipados		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**6.068.886,06**	**41.176.828,56**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	77.908.617,09	36.731.788,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	83.977.503,15	77.908.617,09

Data de Encerramento: 31/12/2023

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 2023

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

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

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Superávit ou Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
Saldos Iniciais	**R$ 20.000.000,00**		**R$ 46.031.278,67**	**0,00**	**R$ 66.031.278,67**
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	R$ 42.623.233,84	0,00	R$ 42.623.233,84
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00	R$ 34.824.897,63	0,00	R$ 34.824.897,63
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**20.000.000,00**	**0,00**	**R$ 123.479.410,14**	**0,00**	**R$ 143.479.410,14**

João Pessoa-PB, 16 de Março de 2024

Arimatheus Silva Reis
Diretor Superintendente

Alexandre Bento de Farias
Diretor Administrativo e Financeiro

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