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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	250.761.744,72	D	286.168.318,82	289.118.205,00	247.811.858,54	D
1.1	Circulante	197.981.646,39	D	285.210.378,93	288.998.085,24	194.193.940,08	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	33.157.542,30	D	220.370.618,48	212.269.382,06	41.258.778,72	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	25.215,02	D	14.174.592,91	10.974.636,28	3.225.171,65	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	3.307.571,62	D	67.531.883,15	65.088.647,52	5.750.807,25	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	0,00		32.000.025,38	32.000.025,38	0,00	
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	780.832,18	D	23.684.000,00	23.697.787,70	767.044,48	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	15.000.000,00	D	12.846.360,32	15.146.373,01	12.699.987,31	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	5.116.979,40	D	51.060,95	853.652,37	4.314.387,98	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	188.926,83	D	9.494.267,08	8.131.229,58	1.551.964,33	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Pai	5.850,75	D	60,07	0,00	5.910,82	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	325.733,69	D	18.401.213,70	16.630.293,07	2.096.654,32	D
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. I	2.107,28	D	21,20	0,00	2.128,48	D
1.1.1.0000020	Gestão-Hospital Regional de Guarabira - C/C: 805.271-9	371.825,59	D	8.409.703,94	5.103.693,25	3.677.836,28	D
1.1.1.0000021	Gestão-POINSP-PB - C/C: 806.271-4	835.645,73	D	1.080.000,00	1.742.887,00	172.758,73	D
1.1.1.0000022	CC- 15188- BB 2 CONCU PB SAÚDE	0,00		21.600.083,45	21.600.083,45	0,00	
1.1.1.0000023	Aplicação - CC- BB- POINSP-PB	1.627.877,05	D	15.305,50	250.012,69	1.393.169,86	D
1.1.1.0000024	Aplicação BB- 15188- 2 Concur da PB Saúde	5.568.977,16	D	10.832.028,14	10.800.048,07	5.600.957,23	D
1.1.1.0000025	CC- BB- 15189- POINSP	0,00		250.012,69	250.012,69	0,00	
1.1.2	Créditos a Receber	134.486.097,54	D	57.905.060,42	71.711.881,83	120.679.276,13	D
1.1.2.0000004	Bloqueio Judicial	24.220,01	D	1.000,00	1.000,00	24.220,01	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	23.505,00	D	0,00	0,00	23.505,00	D
1.1.2.0000008	Adiantamento a Fornecedores	13.291,62	D	6.342,60	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	44.795.413,86	D	17.033.523,29	34.067.046,58	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	9.230,22	D	2.120,58	0,00	11.350,80	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	190.617,77	D	22.872,00	22.872,00	190.617,77	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	220.577,31	D	0,00	0,00	220.577,31	D
1.1.2.0000027	CREDITOS CONTRATO Nº 002/2023 - TRANSF ENTRE	424.000,00	D	830.000,00	0,00	1.254.000,00	D
1.1.2.0000028	CREDITOS CONTRATO Nº 199/2023 - TRANSF ENTRE	16.553.901,51	D	6.000.000,00	5.185.558,64	17.368.342,87	D
1.1.2.0000029	CREDITOS CONTRATO Nº 043/2023 - TRANSF ENTRE	22.648.613,45	D	300.000,00	2.462.902,66	20.485.710,79	D
1.1.2.0000030	CREDITOS CONTRATO Nº 289/2024 - TRANSF ENTRE	13.646.117,79	D	0,00	2.572.250,00	11.073.867,79	D
1.1.2.0000031	CREDITOS SEDE - TRANSF ENTRE CONTAS	5.613.823,02	D	9.279.500,00	3.350.000,00	11.543.323,02	D
1.1.2.0000032	CREDITOS CONTRATO Nº 011/2024 - TRANSF ENTRE	1.455.988,38	D	1.155.000,00	775.550,00	1.835.438,38	D
1.1.4	Controles Devedores	26.455,03	D	0,00	0,00	26.455,03	D
1.1.4.0000001	Ajustes Contratos de Gestão	26.455,03	D	0,00	0,00	26.455,03	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	695.727,06	D	1.587.449,48	361.147,86	1.922.028,68	D
1.1.5.0000001	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	36.888,73	D	0,00	0,00	36.888,73	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	555.336,33	D	1.587.449,48	361.147,86	1.781.637,95	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	103.502,00	D	0,00	0,00	103.502,00	D
1.1.6	Estoques	29.615.824,46	D	5.347.250,55	4.655.673,49	30.307.401,52	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	233.932,55	D	51.623,90	12.681,73	272.874,72	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	303.992,61	D	309.866,13	8.918,02	604.940,72	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	78.576,61	D	24.560,19	3.395,38	99.741,42	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e Out	86.216,31	D	33.462,79	3.722,14	115.956,96	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	1.020.337,33	D	5.734,76	38.646,34	987.425,75	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	12.910.209,24	D	3.690.440,33	2.677.029,32	13.923.620,25	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	10.684.039,27	D	568.904,30	1.268.763,47	9.984.180,10	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	339.020,99	D	97.561,24	50.387,53	386.194,70	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	24.151,16	D	10.527,82	18.874,28	15.804,70	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	283.639,14	D	3.416,40	13.436,44	273.619,10	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	622.575,15	D	0,00	26.086,38	596.488,77	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	99.667,04	D	0,00	21.525,88	78.141,16	D
1.1.6.0000014	Soro	585.289,29	D	149.484,65	127.159,86	607.614,08	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	523.139,14	D	31.017,90	26.012,98	528.144,06	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	731.568,82	D	8.191,04	124.844,49	614.915,37	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	16.584,28	D	4.047,13	3.924,98	16.706,43	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	439.236,27	D	320.502,90	172.659,89	587.079,28	D
1.1.6.0000019	OPME- Extra Sus	633.649,26	D	37.909,07	57.604,38	613.953,95	D
1.2	Ativo Não Circulante	52.780.098,33	D	957.939,89	120.119,76	53.617.918,46	D
1.2.3	Imobilizado	53.738.715,13	D	957.939,89	0,00	54.696.655,02	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	1.304.472,43	D	144.713,51	0,00	1.449.185,94	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	7.684.737,18	D	813.226,38	0,00	8.497.963,56	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	347.530,15	D	0,00	0,00	347.530,15	D
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	105.619,98	D	0,00	0,00	105.619,98	D
1.2.3.0000008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro- Cessão	116.289,97	D	0,00	0,00	116.289,97	D
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	101.801,94	D	0,00	0,00	101.801,94	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão HM	21.704,58	D	0,00	0,00	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessão	38.706.887,48	D	0,00	0,00	38.706.887,48	D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D	0,00	0,00	1.093.410,96	D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMDJM	15.032,99	D	0,00	0,00	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão H	52.645,32	D	0,00	0,00	52.645,32	D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D	0,00	0,00	68.209,48	D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão HM	232.530,00	D	0,00	0,00	232.530,00	D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessão	456.163,00	D	0,00	0,00	456.163,00	D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão HM	1.336.463,99	D	0,00	0,00	1.336.463,99	D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJM	1.639.424,85	D	0,00	0,00	1.639.424,85	D
1.2.3.0000021	Máquinas, Insta e Uten. de Escritórios- Cessão HMDJMP	168.200,00	D	0,00	0,00	168.200,00	D
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HMD	26.637,95	D	0,00	0,00	26.637,95	D
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão H	105.051,00	D	0,00	0,00	105.051,00	D
1.2.3.0000024	Veículos Diversos- Cessão HMDJMP	153.600,00	D	0,00	0,00	153.600,00	D
1.2.3.0000025	Outros Materiais Permanentes- Cessão HMDJMP	160,88	D	0,00	0,00	160,88	D
1.2.3.0000026	Aparelhos de Medição e Orientação-Cessão HMDJMP	2.141,00	D	0,00	0,00	2.141,00	D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	958.616,80	C	0,00	120.119,76	1.078.736,56	C
1.2.4.0000001	(-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios Hos	936.842,99	C	0,00	120.119,76	1.056.962,75	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	280.537.390,95	C	89.582.284,24	102.736.700,73	293.691.807,44	C
2.1	Circulante	211.073.400,60	C	89.582.284,24	102.736.700,73	224.227.817,09	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	47.723.444,85	C	28.327.318,26	32.605.014,79	52.001.141,38	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		0,00	29.321,08	29.321,08	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - C	14.384,44	C	0,00	3.596,11	17.980,55	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação S.A. - EPC	268.550,43	C	0,00	48.370,61	316.921,04	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	0,00		75.029,42	188.997,06	113.967,64	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	6.631,54	C	337.256,04	550.447,62	219.823,12	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	346.696,67	C	337.270,18	939.055,01	948.481,50	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	32.810,96	C	0,00	0,00	32.810,96	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	466,51	C	0,00	0,00	466,51	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	12.918,46	C	3.269,90	2.284,94	11.933,50	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. Equip. Med. Hosp.	337.518,79	C	109.769,86	144.808,46	372.557,39	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	117.644,91	C	2.904,34	0,00	114.740,57	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	17.927,57	C	0,00	0,00	17.927,57	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	322.266,01	C	179.952,20	115.165,87	257.479,68	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	107.450,21	C	0,00	22.492,08	129.942,29	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	31.689,33	C	0,00	109.459,97	141.149,30	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	26.174,50	C	0,00	0,00	26.174,50	C
2.1.2.0000031	Bramed Comercio Hospitalar do Brasil LTDA	9.505,75	C	0,00	0,00	9.505,75	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	13.502,54	C	0,00	33.751,12	47.253,66	C
2.1.2.0000033	PanMedica Negócios Hospitalares LTDA	20.155,20	C	0,00	0,00	20.155,20	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Farmaceuticos LTD/	28.785,36	C	4.153,04	684,87	25.317,19	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitalar L	45.807,08	C	39.352,28	18.919,41	25.374,21	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	29.147,09	C	712,34	2.009,10	30.443,85	C
2.1.2.0000038	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	53.541,74	C	0,00	0,00	53.541,74	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	960,00	C	0,00	0,00	960,00	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	229.563,95	C	124.068,90	238.394,67	343.889,72	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	33.722,43	C	947,70	0,00	32.774,73	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	330.365,46	C	105.723,16	36.963,87	261.606,17	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	88.014,60	C	32.659,20	0,00	55.355,40	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	857.703,17	C	205.811,97	1.306.370,67	1.958.261,87	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	34.699,10	C	16.562,32	15.781,59	33.918,37	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	765.092,31	C	218.779,71	0,00	546.312,60	C
2.1.2.0000048	Goldmedic Prod. Medicos Hospitalares Ltda	260.843,37	C	22.140,15	11.399,61	250.102,83	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	305.034,74	C	63.163,02	31.813,36	273.685,08	C
2.1.2.0000051	Vertical Nordeste Solucoes Para Saude Ltda	83.901,28	C	33.876,44	10.206,00	60.230,84	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit	7.756,72	C	0,00	0,00	7.756,72	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	505.895,37	C	0,00	327.313,87	833.209,24	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	129.938,90	C	0,00	6.638,76	136.577,66	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	42.709,30	C	27.335,17	2.061,78	17.435,91	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	194.137,06	C	0,00	15.199,48	209.336,54	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	7.261,92	C	0,00	0,00	7.261,92	C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	32.751,54	C	0,00	0,00	32.751,54	C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
2.1.2.0000064	BioSaúde Produtos Hospitalares Ltda	2.202.790,32	C	0,00	396.956,85	2.599.747,17	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Prod. Hosp e Lab. Ltc	1.571.577,42	C	1.105.189,67	1.956.935,28	2.423.323,03	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	36.793,47	C	2.410,56	0,00	34.382,91	C
2.1.2.0000070	DMAX - Disr. de Med. e Material Hospitalar LTDA	46.866,60	C	0,00	0,00	46.866,60	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	6.925,45	C	0,00	0,00	6.925,45	C
2.1.2.0000077	Medtronic Comercial Ltda	788.928,36	C	0,00	0,00	788.928,36	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	43.659,10	C	43.659,10	10.377,58	10.377,58	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	54.609,57	C	0,00	27.345,98	81.955,55	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	31.742,77	C	18.637,21	0,00	13.105,56	C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	54.509,19	C	41.323,17	22.910,19	36.096,21	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	66.297,02	C	10.833,00	47.162,26	102.626,28	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	82.329,21	C	13.731,35	10.227,14	78.825,00	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	25.868,00	C	0,00	0,00	25.868,00	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	12.841,32	C	4.716,06	3.427,20	11.552,46	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	48.757,50	C	0,00	0,00	48.757,50	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00		308.632,06	308.632,06	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	172.537,78	C	0,00	121.062,60	293.600,38	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	36.691,20	C	7.338,24	7.338,24	36.691,20	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	294.493,44	C	1.065.826,67	803.423,33	32.090,10	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	187.472,99	C	145.339,27	267.095,36	309.229,08	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	25.416,00	C	8.568,00	4.212,00	21.060,00	C
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	37.462,83	C	36.156,46	0,00	1.306,37	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	716.392,37	C	357.523,37	876.311,94	1.235.180,94	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	100.245,00	C	0,00	0,00	100.245,00	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Ltda	31.061,01	C	5.699,27	3.774,57	29.136,31	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral Lt	111.860,71	C	426,94	22.856,67	134.290,44	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Ltda	267.976,85	C	0,00	175.628,89	443.605,74	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquin	74.206,80	C	27.755,64	0,00	46.451,16	C
2.1.2.0000120	Tecnoprint Impressos Tecnicos Ltda	5.940,00	C	0,00	0,00	5.940,00	C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	8.610,00	C	0,00	0,00	8.610,00	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	4.446,58	C	2.568,80	0,00	1.877,78	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	2.943,64	C	0,00	5.004,76	7.948,40	C
2.1.2.0000135	Max filmes comercio Ltda	4.792,20	C	0,00	0,00	4.792,20	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	49.329,17	C	16.402,50	0,00	32.926,67	C
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	17.641,80	C	0,00	19.554,48	37.196,28	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	23.392,15	C	0,00	15.357,60	38.749,75	C
2.1.2.0000148	MDR Dist e Imp de Produtos para a Saude S/A	3.533,03	C	3.533,03	0,00	0,00	
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	17.591,45	C	0,00	0,00	17.591,45	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	18.596,00	C	5.385,00	420,00	13.631,00	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equip. Medicos Ltda	157.101,24	C	0,00	78.550,62	235.651,86	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	197.034,60	C	25.714,26	21.263,05	192.583,39	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	188.848,91	C	53.460,00	370.905,48	506.294,39	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	310.521,26	C	28.084,00	0,00	282.437,26	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	331,99	331,99	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	40.307,90	C	0,00	0,00	40.307,90	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	10.483,20	C	13.104,00	7.862,41	5.241,61	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	45.140,74	C	17.058,60	17.690,40	45.772,54	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	206.230,72	C	14.621,18	25.105,81	216.715,35	C
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	5.107,86	C	0,00	0,00	5.107,86	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	22.569,89	C	12.233,85	11.222,20	21.558,24	C
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	107.227,93	C	16.434,70	0,00	90.793,23	C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	7.326,00	C	0,00	0,00	7.326,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	1.467,18	1.467,18	C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00	C	0,00	0,00	8.092,00	C
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	9.286,20	C	9.286,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000188	Ethical Materiais Cirurgicos Eireli	53.345,15	C	48.699,73	20.567,98	25.213,40	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	340.783,80	C	109.963,80	110.942,40	341.762,40	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	25.687,42	C	9.365,09	8.190,84	24.513,17	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	14.556,28	C	8.918,68	0,00	5.637,60	C
2.1.2.0000194	SOS Com. e Materiais Med. Hosp. Eireli	0,00		0,00	4.585,68	4.585,68	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	69.971,22	C	51.695,82	116.532,90	134.808,30	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Higiene Pessoal Ltda	41.220,94	C	31.533,80	0,00	9.687,14	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic de	28.804,98	C	21.835,83	0,00	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	22.839,98	C	0,00	23.416,86	46.256,84	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	428.456,91	C	428.456,91	400.168,26	400.168,26	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar Ltda	56.330,12	C	0,00	51.797,88	108.128,00	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	78.951,60	C	47.370,96	15.790,32	47.370,96	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	296.226,89	C	1.239,12	1.618,28	296.606,05	C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	18.694,58	C	11.764,85	17.433,93	24.363,66	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	34.267,79	C	82,99	0,00	34.184,80	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	163.013,78	C	92.556,52	0,00	70.457,26	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	611.614,61	C	204.386,57	8.347,58	415.575,62	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	210.167,36	C	223.683,38	226.495,76	212.979,74	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	37.554,88	C	2.408,01	10.606,27	45.753,14	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática Ltd	87.318,00	C	29.106,00	29.106,00	87.318,00	C
2.1.2.0000249	Unimmix Comercio e Serviços Eireli	840,00	C	0,00	0,00	840,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	2.739,96	C	2.739,96	1.141,65	1.141,65	C
2.1.2.0000252	Edvaldo Almeida da Silva	790,00	C	0,00	0,00	790,00	C
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	451,20	C	0,00	0,00	451,20	C
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	20.449,44	C	0,00	0,00	20.449,44	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	40.948,82	C	0,00	14.856,26	55.805,08	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Ltda	2.045,00	C	0,00	0,00	2.045,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	480.514,92	C	0,00	205.695,32	686.210,24	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	150.138,40	C	33.230,40	56.680,00	173.588,00	C
2.1.2.0000267	E. P. D Distribuidora Ltda (MEIRELLES)	37.149,84	C	0,00	986,02	38.135,86	C
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Eirel	0,00		0,00	915,60	915,60	C
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	1.784,03	C	1.784,03	0,00	0,00	
2.1.2.0000273	Omnielmaster Hemomed Representação Ltda	4.354,56	C	0,00	2.145,25	6.499,81	C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	41.855,69	C	0,00	0,00	41.855,69	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	463.479,72	C	234.555,29	691.910,47	920.834,90	C
2.1.2.0000283	Datrix Indústria e Com. de Prod. Hosp. LTDA	36.187,30	C	36.187,30	0,00	0,00	
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	75.768,00	C	23.124,00	14.760,00	67.404,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	8.291,17	C	0,00	28.256,26	36.547,43	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	432.872,81	C	322.635,47	50.082,30	160.319,64	C
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	836,00	C	0,00	0,00	836,00	C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	8.028,46	C	3.600,00	1.242,86	5.671,32	C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	26.026,11	C	0,00	0,00	26.026,11	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Ltda	7.232,94	C	759,53	0,00	6.473,41	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	25.651,18	C	13.144,16	0,00	12.507,02	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	101.083,33	C	43.926,23	3.693,60	60.850,70	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp. SA	31.086,66	C	0,00	0,00	31.086,66	C
2.1.2.0000316	Call Med Comercio de Medicamentos e Rep. LTDA	11.875,49	C	10.227,38	0,00	1.648,11	C
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	55.044,00	C	0,00	0,00	55.044,00	C
2.1.2.0000318	Mais Água Serviços de Testes e Análises Técnicas LTDA	1.852,50	C	0,00	0,00	1.852,50	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Construcoes Ltda	4.750,51	C	0,00	12.069,25	16.819,76	C
2.1.2.0000325	Radcloud Corporação LTDA	35.736,47	C	19.042,47	12.401,91	29.095,91	C
2.1.2.0000328	Absoluta Comercio de Prod. Med. e Hospitalares LTDA	107.910,00	C	0,00	0,00	107.910,00	C
2.1.2.0000329	Voglio Importadora, Exportadora e Rep. LTDA	4.395,01	C	4.395,01	0,00	0,00	
2.1.2.0000332	Medmar Distribuidora de Material Médico Hosp. LTDA	51.300,00	C	0,00	0,00	51.300,00	C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	37.320,48	C	30.161,52	0,00	7.158,96	C
2.1.2.0000335	Papelaria e Livraria Pedro II	1.410,75	C	0,00	0,00	1.410,75	C
2.1.2.0000336	Center Led Materiais Eletricos Ltda	130,09	C	130,09	0,00	0,00	
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	84.988,41	C	41.423,19	63.483,97	107.049,19	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	12.509,71	C	0,00	5.665,05	18.174,76	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	0,00		0,00	1.467,00	1.467,00	C
2.1.2.0000347	Heart Medical Material Médico Hosp LTDA	48.476,14	C	8.120,33	0,00	40.355,81	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	112.961,26	C	0,00	0,00	112.961,26	C
2.1.2.0000351	Vixcard comércio, serviços e importação Ltda	147,00	C	147,00	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	16.424,58	16.424,58	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	264.243,46	C	264.243,46	133.507,35	133.507,35	C
2.1.2.0000356	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hosp. LTDA	3.944,00	C	0,00	2.400,00	6.344,00	C
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	422.697,60	C	0,00	113.724,00	536.421,60	C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	6.558,75	C	6.558,75	24.502,50	24.502,50	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	980.482,65	C	980.482,65	1.022.420,34	1.022.420,34	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	13.899,20	C	0,00	6.949,60	20.848,80	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	0,00		48.963,42	48.963,42	0,00	
2.1.2.0000371	Conquista Dist. de Med. e Prod. Hospitalares Ltda	11.104,13	C	11.104,13	0,00	0,00	
2.1.2.0000372	Prime Medical Comercio de materiais médicos Ltda	71.821,60	C	17.496,00	0,00	54.325,60	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	138.596,64	C	0,00	0,00	138.596,64	C
2.1.2.0000375	Guerbet Produtos Radiologicos Ltda	120.636,38	C	0,00	0,00	120.636,38	C
2.1.2.0000379	Camila Ferreira Leal - Helpmed	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
2.1.2.0000380	TAG Fabricação de Material p/Medicina e Odonto. LTDA	39.315,60	C	39.315,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000383	Sierdovski & Sierdovski Ltda	2.071,73	C	0,00	0,00	2.071,73	C
2.1.2.0000391	Teixeira de Arruda Ltda	12.887,42	C	0,00	0,00	12.887,42	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	62.009,59	C	18.466,33	9.939,58	53.482,84	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	603,64	C	0,00	0,00	603,64	C
2.1.2.0000402	Samed - Manut. de Equip. Medico-Hospitalares LTDA	14.107,50	C	0,00	24.948,00	39.055,50	C
2.1.2.0000403	Fortpel Comercio de Descartaveis LTDA	8.573,04	C	1.905,12	0,00	6.667,92	C
2.1.2.0000408	CCB COM E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA	0,00		0,00	85.996,87	85.996,87	C
2.1.2.0000410	Viva Farmaceutica SA	53.051,76	C	53.051,76	0,00	0,00	
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens Ltda	0,00		0,00	165.612,28	165.612,28	C
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	82.984,09	C	9.198,09	73.964,09	147.750,09	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	6.185,67	C	0,00	0,00	6.185,67	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	141.531,45	C	0,00	37.883,00	179.414,45	C
2.1.2.0000421	R. C. - Móveis Ltda	758.160,00	C	0,00	0,00	758.160,00	C
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	15.840,00	C	0,00	7.920,00	23.760,00	C
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltda	7.800,00	C	0,00	0,00	7.800,00	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	0,00		0,00	3.588,83	3.588,83	C
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	16.027,47	C	11.567,88	3.694,18	8.153,77	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP	76.146,48	C	29.441,30	0,00	46.705,18	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	1.190.374,71	C	434.445,12	139.015,44	894.945,03	C
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	26.475,57	C	0,00	0,00	26.475,57	C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	10.382,45	C	0,00	0,00	10.382,45	C
2.1.2.0000437	Dental Parametro Artigos Odontologicos Ltda	453,40	C	453,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000438	Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	694.851,75	C	694.008,00	0,00	843,75	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	361.172,40	C	166.379,20	21.637,20	216.430,40	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	115.855,84	C	104.600,00	139.885,00	151.140,84	C
2.1.2.0000443	J carlos Comercio Atacadista de Móveis EIRELI	51.203,42	C	0,00	0,00	51.203,42	C
2.1.2.0000447	FR Representações e Comercio de Prod. Medicos Ltda	51.442,56	C	0,00	12.860,64	64.303,20	C
2.1.2.0000450	Maq-Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	35.737,65	C	0,00	12.368,95	48.106,60	C
2.1.2.0000451	EMLUR	42.018,36	C	21.009,18	42.018,36	63.027,54	C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	12.247,20	C	0,00	0,00	12.247,20	C
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	131.434,62	C	28.033,26	0,00	103.401,36	C
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltda	4.464,83	C	0,00	108.747,36	113.212,19	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000458	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hospitalares S.A.	11.820,00	C	2.380,00	0,00	9.440,00	C
2.1.2.0000459	WM&M Servicos Medicos Ltda	1.348.339,73	C	1.101.044,02	1.133.287,87	1.380.583,58	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	117.856,58	C	98.720,60	89.388,23	108.524,21	C
2.1.2.0000463	Linkmed - Solução em Equip. Medico Hospitalar Ltda	13.679,19	C	13.679,19	0,00	0,00	
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	17.586,85	C	3.122,95	7.707,89	22.171,79	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	157.971,13	C	2.194.164,85	2.651.783,94	615.590,22	C
2.1.2.0000478	Diamed Latino América S.A	12.935,94	C	5.210,47	15.223,61	22.949,08	C
2.1.2.0000479	Grutorax grupo Paraibano de Torax Ltda	99.952,68	C	190.941,12	143.154,84	52.166,40	C
2.1.2.0000480	Printpage Locaçao e Tecnologia Ltda	87.709,21	C	39.908,62	0,00	47.800,59	C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	53.479,44	C	0,00	0,00	53.479,44	C
2.1.2.0000484	Sabra Enéas de Souza (TOP)	55.902,98	C	16.305,60	67.765,50	107.362,88	C
2.1.2.0000485	Neurovasc Serviços Medicos Ltda	465.012,91	C	752.627,71	287.614,80	0,00	
2.1.2.0000489	Clinica Medica Cardio JP Ltda	349.004,28	C	349.004,28	258.073,44	258.073,44	C
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	3.395,33	C	2.767,87	0,00	627,46	C
2.1.2.0000494	Gold Endolaser Equipamentos Medico Hospitalar Ltda	117.548,05	C	2.736,56	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	9.660,70	C	9.115,06	0,00	545,64	C
2.1.2.0000501	Cepalab Laboratórios S.A	966,17	C	0,00	0,00	966,17	C
2.1.2.0000502	Localiza Veículos Especiais S.A	4.060,98	C	0,00	0,00	4.060,98	C
2.1.2.0000504	Dantas Eletromoveis e Equipamentos Ltda	1.090,75	C	0,00	0,00	1.090,75	C
2.1.2.0000505	Thomas Jose Beltrao de Araujo de Albuquerque	340,86	C	0,00	0,00	340,86	C
2.1.2.0000511	Clinica de Cirurgia Cardiovascular LTDA	325.728,07	C	325.728,07	252.220,57	252.220,57	C
2.1.2.0000514	Nort Med produtos Hospitalares Ltda	1.369,20	C	1.369,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000515	Clinica de Diagnosticos em Cardiologia Cordis Ltda	0,00		264.627,67	264.627,67	0,00	
2.1.2.0000522	Nunes Serviços Médicos Ltda	34.613,38	C	288.873,83	457.588,61	203.328,16	C
2.1.2.0000523	Estrela do Norte Ltda	6.067,45	C	3.445,20	0,00	2.622,25	C
2.1.2.0000525	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD	18.195,84	C	18.195,84	0,00	0,00	
2.1.2.0000528	Santenge Engenharia e Serviços LTDA	217.669,62	C	435.757,07	1.348.890,35	1.130.802,90	C
2.1.2.0000533	JR Comercio de Utilidades Ltda	3.486,93	C	3.486,93	0,00	0,00	
2.1.2.0000534	Lifemed Cuidados Intensivos Ltda	759.084,48	C	759.084,48	0,00	0,00	
2.1.2.0000536	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	19.227,33	C	19.227,33	0,00	0,00	
2.1.2.0000537	Biofarmace Distribuidora de Medicamentos ltda	6.708,00	C	6.708,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000538	Balt Brasil Produtos Medicos Ltda	570.423,78	C	188.411,60	218.276,86	600.289,04	C
2.1.2.0000539	Clinica de Litotricia da Paraíba LTDA	0,00		0,00	250.903,29	250.903,29	C
2.1.2.0000540	Sanvar Medicina e Saude Ltda	7.134,86	C	7.134,85	0,00	0,01	C
2.1.2.0000546	Intensivista Ltda	259.875,00	C	340.263,00	251.559,00	171.171,00	C
2.1.2.0000548	Fran Oliver Comercio de Ferramentas Ltda	72.849,61	C	40.849,61	0,00	32.000,00	C
2.1.2.0000555	Mais Empenho Empreendimento Ltda	12.252,24	C	0,00	0,00	12.252,24	C
2.1.2.0000556	Raimundo Adelmar Fonseca Pires	68.325,56	C	0,00	0,00	68.325,56	C
2.1.2.0000563	Clinica Medica Rolim Ltda	174.281,67	C	428.994,51	541.950,39	287.237,55	C
2.1.2.0000565	Tutto Limp Distribuidora Ltda	30.077,82	C	10.410,12	0,00	19.667,70	C
2.1.2.0000568	SLE Serviço de Laboratorio Especializado Ltda	532.841,41	C	257.375,73	257.375,73	532.841,41	C
2.1.2.0000569	AG Comercio de Alimentos LTDA	5.006,53	C	0,00	16.619,22	21.625,75	C
2.1.2.0000570	GH Serviços Medicos Ltda	22.594,57	C	22.594,57	0,00	0,00	
2.1.2.0000573	Laibo Medical Produtos Medicos e Hosp Ltda	95.498,47	C	24.939,00	0,00	70.559,47	C
2.1.2.0000574	Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	11.610,00	C	0,00	0,00	11.610,00	C
2.1.2.0000575	Heart Procedimentos em Cardiologia Intervencionista Ltd	0,00		231.138,88	315.161,29	84.022,41	C
2.1.2.0000576	Pro-vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	23.814,00	C	0,00	0,00	23.814,00	C
2.1.2.0000577	Cooperinterv Serviços Medicos Ltda	0,00		281.839,59	281.839,59	0,00	
2.1.2.0000579	OK Biotech Com. e Dist. de Mat. Odonto Hosp. Ltda	20.440,20	C	0,00	0,00	20.440,20	C
2.1.2.0000581	Angiorivo Serviços de Saude Ltda	187.247,88	C	257.969,66	220.676,79	149.955,01	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000582	WM Serviços Medicos Ltda	0,00		152.641,51	152.641,51	0,00	
2.1.2.0000583	MB Comercio Atacadista e Varejista Ltda	38.069,18	C	360,88	6.746,81	44.455,11	C
2.1.2.0000590	Luciana Alves Comercio Suprimentos de Cartucho	260,00	C	0,00	0,00	260,00	C
2.1.2.0000591	LL Comercio de Alimentos Ltda	83.511,49	C	34.269,09	50.088,99	99.331,39	C
2.1.2.0000595	SC Comercio de produtos Hospitalares Ltda	46.499,51	C	0,00	0,00	46.499,51	C
2.1.2.0000596	Cotação com. Repre. Import. e Expor. Ltda	3.318,41	C	0,00	0,00	3.318,41	C
2.1.2.0000597	Servize Ltda	36.426,53	C	10.314,11	10.314,11	36.426,53	C
2.1.2.0000598	CL Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Ltda	5.342,85	C	0,00	0,00	5.342,85	C
2.1.2.0000599	Dismap Produtos para Saúde Ltda	18.645,76	C	17.565,07	0,00	1.080,69	C
2.1.2.0000600	Refrigel Climatização e Refrigeração Ltda	11.650,00	C	0,00	11.650,00	23.300,00	C
2.1.2.0000602	Matheus Heleno da Silva Nascimento	2.263,00	C	0,00	0,00	2.263,00	C
2.1.2.0000603	Contrat Serviços Médicos Ltda	144.474,80	C	144.474,80	0,00	0,00	
2.1.2.0000605	Otomed Serviços Médicos Especializados Ltda	84.083,46	C	84.083,46	76.853,65	76.853,65	C
2.1.2.0000606	Sinustop Serviços Médicos Especializados Ltda	118.600,16	C	76.723,15	49.823,95	91.700,96	C
2.1.2.0000607	Neurorrad Serviços Medicos Ltda	369.543,00	C	651.237,98	499.889,44	218.194,46	C
2.1.2.0000608	Medical Group Serviços Médicos LTDA	123.508,80	C	123.508,80	0,00	0,00	
2.1.2.0000609	Bemed Comercio Atacad. de Prod. de Higiene Pessoal Lt	57.293,37	C	882,09	165.838,76	222.250,04	C
2.1.2.0000610	Patos Serviços de Anestesistas LTDA	87.480,00	C	87.480,00	38.491,20	38.491,20	C
2.1.2.0000611	Medcorp Serviços Medicos Especializados Ltda	85.416,59	C	65.458,19	14.256,00	34.214,40	C
2.1.2.0000613	Campimagem-Centro de Diag por Im. de Camp. Grande l	17.515,28	C	17.515,28	9.088,63	9.088,63	C
2.1.2.0000616	DFC Hospitalar Comercio e Servoços Ltda	27.205,45	C	27.205,45	9.240,00	9.240,00	C
2.1.2.0000617	Jrv Hospitalar Comércio e Representação LTDA	1.401,11	C	0,00	0,00	1.401,11	C
2.1.2.0000618	Detisa Detetização e Imunização Ltda	9.795,70	C	0,00	9.168,56	18.964,26	C
2.1.2.0000621	MSB Medical System do Brasil Ltda	96.587,64	C	62.178,84	0,00	34.408,80	C
2.1.2.0000622	Proc9 Industria Quimica Ltda	5.011,53	C	5.011,53	0,00	0,00	
2.1.2.0000625	Scitech Produtos Medicos SA	10.716,30	C	0,00	32.829,30	43.545,60	C
2.1.2.0000629	Viacao Sonho Dourado Ltda	865,00	C	0,00	0,00	865,00	C
2.1.2.0000630	Halex Istar Indústria Farmaceutica SA	103.340,99	C	43.760,41	0,00	59.580,58	C
2.1.2.0000631	JBM Distribuidora de Medicamentos e Logistica LTDA	6.298,32	C	0,00	0,00	6.298,32	C
2.1.2.0000632	Ribeiro & Silva Construções Ltda	137.552,05	C	0,00	41.564,52	179.116,57	C
2.1.2.0000633	JF Produções e Eventos Ltda	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000637	AMS Geradores e Serviços LTDA	61.380,00	C	0,00	29.700,00	91.080,00	C
2.1.2.0000638	Via Serviços Especializados Ltda	215.552,37	C	36.076,88	91.457,68	270.933,17	C
2.1.2.0000639	TS Comercial de Med. e Rep. Ltda	22.213,70	C	22.213,70	0,00	0,00	
2.1.2.0000640	Copy Line Comércio e Serviços LTDA	24.849,00	C	0,00	2.376,00	27.225,00	C
2.1.2.0000644	Maringá Comercio e Representações Ltda	36.357,66	C	36.357,66	0,00	0,00	
2.1.2.0000645	Tecmedic Nordeste Com. de Prod. Médicos Ltda	329.257,11	C	143.944,86	31.006,80	216.319,05	C
2.1.2.0000646	R.F.S Serviços de Manutenção e Instalações LTDA	78.666,56	C	28.864,92	43.155,28	92.956,92	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	38.668,07	C	24.508,80	11.770,61	25.929,88	C
2.1.2.0000649	Multifarma Comercio e Representações Ltda	12.728,34	C	0,00	16.722,29	29.450,63	C
2.1.2.0000650	Imediata Distribuidora de Produtos de Saúde Ltda	33.493,11	C	0,00	2.252,64	35.745,75	C
2.1.2.0000652	Farmace-Ind. Quimico-Farmaceutica Cearense Ltda	146.000,23	C	53.848,80	9.331,20	101.482,63	C
2.1.2.0000653	Ortopedica Distribuidora de Produtos Hosp Ltda	10.135,30	C	10.135,30	4.558,06	4.558,06	C
2.1.2.0000657	LB Com. de Ferragens Ltda	675,79	C	675,79	0,00	0,00	
2.1.2.0000658	Diferencial Com. Atacadista de Prod. Alimenticios Ltda	2.756,16	C	0,00	0,00	2.756,16	C
2.1.2.0000659	Agmashi Comercio de Mat. Med. e Ser. de Cob. Ltda	0,00		0,00	1.375,00	1.375,00	C
2.1.2.0000664	Elevadores Super Ltda	7.286,40	C	3.643,20	3.643,20	7.286,40	C
2.1.2.0000665	Eletrofisiologistas Associados Ltda	626.541,66	C	626.541,66	63.217,92	63.217,92	C
2.1.2.0000666	A Costa Com. Atacad. de Prod. Farmaceuticos Ltda	52.603,69	C	0,00	0,00	52.603,69	C
2.1.2.0000667	Bioline Fios Cirurgicos LTDA	0,00		0,00	24.744,48	24.744,48	C
2.1.2.0000668	Neurort Distribuidora de Instrument.e Mat. Hospitalares L	2.030,45	C	0,00	877,74	2.908,19	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000669	Phospodont Ltda	24.572,20	C	23.485,76	0,00	1.086,44	C
2.1.2.0000670	Cienlabor Industria e Comercio Ltda	39.652,93	C	0,00	0,00	39.652,93	C
2.1.2.0000673	Hand Shop Suprimentos Medicos e Terapeuticos Ltda	17.669,24	C	0,00	0,00	17.669,24	C
2.1.2.0000675	De Pauli Comercio Representação Imp. e Export. Ltda	7.377,48	C	0,00	1.473,55	8.851,03	C
2.1.2.0000677	Medevices Produtos Medicos e Hosp Ltda	160.092,04	C	106.529,43	90.812,41	144.375,02	C
2.1.2.0000678	Duram Saude Ltda	0,00		0,00	84.039,99	84.039,99	C
2.1.2.0000679	Padrao Dist. de Prod. e Equip. Hosp. P. Callou Ltda	6.065,28	C	6.065,28	0,00	0,00	
2.1.2.0000682	MCP Refeições Ltda	0,00		849.071,16	849.071,16	0,00	
2.1.2.0000685	Mogi Medical Equipamentos Ltda	0,00		0,00	921,46	921,46	C
2.1.2.0000686	Maktub Comercio e Representação	360,00	C	360,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000689	Limit Comercio Ltda	87.715,00	C	87.715,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000690	Ra Confecções Ltda	11.137,50	C	0,00	0,00	11.137,50	C
2.1.2.0000692	Multimed Serv. Esp. Gestao e Consult. em Saude Ltda	593.938,42	C	2.095.728,34	1.946.085,92	444.296,00	C
2.1.2.0000695	Boston Scientific do Brasil Ltda	418.154,40	C	58.125,60	4.276,80	364.305,60	C
2.1.2.0000696	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hosp Ltc	62.047,84	C	8.028,00	26.623,12	80.642,96	C
2.1.2.0000697	Machado Armarinhos Ltda	15.727,22	C	0,00	3.234,27	18.961,49	C
2.1.2.0000698	G2 Comercio e Serviços Ltda	41.437,25	C	20.265,60	34.580,11	55.751,76	C
2.1.2.0000699	Polysuture Industria e Comercio Ltda	1.480,16	C	0,00	0,00	1.480,16	C
2.1.2.0000700	Luciano Sergio Guimaraes de Sa Barreto	0,00		0,00	34.335,51	34.335,51	C
2.1.2.0000707	Kasmedi Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.324,40	C	2.324,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000709	Starmed Artigos Medicos e Hospitalares Ltda	3.159,00	C	0,00	0,00	3.159,00	C
2.1.2.0000710	Madeireira Alves & Cia Ltda	998,87	C	0,00	0,00	998,87	C
2.1.2.0000711	Taciel da Silva Santos	29.433,47	C	22.398,73	0,00	7.034,74	C
2.1.2.0000714	BM Vitorino Ltda	140,00	C	140,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000719	Microtecnica Informatica Ltda	243.420,20	C	79.700,03	84.020,14	247.740,31	C
2.1.2.0000722	Dional Distribuidora de Produtos Ltda	21.956,25	C	0,00	81,19	22.037,44	C
2.1.2.0000723	RC Comercio de Gases e Equipamentos Ltda	71.280,00	C	35.640,00	0,00	35.640,00	C
2.1.2.0000725	Lacril Lab. de Analis. Clin. Dra. Marta Regina Ltda	87.500,00	C	30.500,00	0,00	57.000,00	C
2.1.2.0000733	Atax - Empreendimentos Comerciais Ltda	327.612,59	C	158.336,85	29.341,83	198.617,57	C
2.1.2.0000734	So Saude Produtos Hosp Ltda	34.104,33	C	12.646,03	34.056,89	55.515,19	C
2.1.2.0000735	GN Resound Produtos Medicos Ltda	677.717,28	C	363.178,08	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	15.159,30	C	15.159,30	0,00	0,00	
2.1.2.0000741	Erika Farias Veloso de Oliveira Ltda	3.504,34	C	3.504,34	0,00	0,00	
2.1.2.0000744	Zuck Papeis Ltda	74.891,33	C	0,00	0,00	74.891,33	C
2.1.2.0000747	Supra Distribuidora Ltda	3.670,92	C	1.342,44	1.871,10	4.199,58	C
2.1.2.0000748	Infiniti Empreendimentos Ltda	19.899,00	C	0,00	0,00	19.899,00	C
2.1.2.0000750	Vitalplast Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	58.894,00	C	58.894,00	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	7.701,75	7.701,75	C
2.1.2.0000755	MF Medical Ltda	116.584,00	C	116.584,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000756	Sul Com. Atacado e Varejo Ltda	4.882,31	C	4.882,31	0,00	0,00	
2.1.2.0000758	Addan Alexandrino	11.432,07	C	0,00	0,00	11.432,07	C
2.1.2.0000759	Antonio de Almeida Stabile	7.298,00	C	0,00	0,00	7.298,00	C
2.1.2.0000760	Frigorifico Estrela Ltda	3.390,00	C	0,00	0,00	3.390,00	C
2.1.2.0000761	Equilibrio Ambiental Sanitização e Cotrole de Pragas Ltda	5.871,00	C	0,00	0,00	5.871,00	C
2.1.2.0000766	Destak Nutri Prime Ltda	37.138,92	C	0,00	39.510,12	76.649,04	C
2.1.2.0000767	Celula Gestao em Saude Ltda	355.680,00	C	270.580,27	793.561,60	878.661,33	C
2.1.2.0000768	B.G.F Comercio de Confecções e Calçados Ltda	42.530,40	C	42.530,40	0,00	0,00	
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	2.290,00	C	0,00	0,00	2.290,00	C
2.1.2.0000773	Cruzel Comercial Ltda	9.878,27	C	7.204,16	0,00	2.674,11	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000774	Jose Dantas Diniz Filho Epp	0,00		0,00	4.933,46	4.933,46	C
2.1.2.0000775	R.A.C. Zuza Embalagens Plasticas Ltda	4.692,60	C	4.692,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000778	Embarque Ja Passagens Aereas Ltda	0,00		19.260,93	19.260,93	0,00	
2.1.2.0000781	Life Clean Comercio de Equipamentos Ltda	75.466,58	C	0,00	0,00	75.466,58	C
2.1.2.0000783	Joãomed Comercio de Materiais Cirurgicos S/A	0,00		0,00	31.894,73	31.894,73	C
2.1.2.0000784	Aduna Com. Imp. e Exportação de Prod. Hosp.	3.878,93	C	0,00	0,00	3.878,93	C
2.1.2.0000785	Bace Comercio Internacional Ltda	18.050,04	C	0,00	0,00	18.050,04	C
2.1.2.0000786	SV Comercio e Serviços de Moveis Planejados Ltda	13.198,50	C	13.198,50	9.550,00	9.550,00	C
2.1.2.0000789	Med Saude Distribuidora Ltda	17.745,00	C	0,00	0,00	17.745,00	C
2.1.2.0000790	Lyf Distribuidora de Med. e Mat. Hospitalares Ltda	84.341,69	C	29.143,42	142,94	55.341,21	C
2.1.2.0000791	WD Dist. e Com. Atac. de Med. ltda	607,86	C	607,86	0,00	0,00	
2.1.2.0000793	Medial Saude Dist. de Produtos Med. Hosp. Ltda	154.174,75	C	98.444,16	0,00	55.730,59	C
2.1.2.0000794	Elfa Medicamentos S/A	45.334,08	C	34.000,56	0,00	11.333,52	C
2.1.2.0000796	Manancial Medical Ltda	0,00		0,00	15.431,08	15.431,08	C
2.1.2.0000800	Alpha Angelo Locações e Serviços Ltda	249.991,20	C	91.000,00	89.791,20	248.782,40	C
2.1.2.0000801	Poly Engenharia Ltda	9.020,00	C	0,00	0,00	9.020,00	C
2.1.2.0000804	Orion Comercio de Artigos Medicos Ltda	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
2.1.2.0000806	Ana Julia Martins Faleiros de Andrade Ltda	6.381,77	C	6.381,77	0,00	0,00	
2.1.2.0000807	Cordeiro Máquinas e Ferramentas Ltda	10.136,72	C	10.136,72	0,00	0,00	
2.1.2.0000809	Alexsandro Santos da Silva Ltda	19.047,60	C	19.047,60	28.274,40	28.274,40	C
2.1.2.0000812	Masif Artigos Médicos e Hospitalar Ltda	13.770,24	C	0,00	0,00	13.770,24	C
2.1.2.0000814	Igemedic Dist. Hosp. Ltda	12.843,10	C	12.843,10	0,00	0,00	
2.1.2.0000819	Servsurp Serviços Administrativos Ltda	13.990,00	C	13.990,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000820	Koral Hospitalar Ltda	5.382,91	C	0,00	631,30	6.014,21	C
2.1.2.0000821	Edwards Lifesciences Com. Prod. Med.-Cirurgicos Ltda	102.060,00	C	102.060,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000822	Surgicalmedi - Import. e Distrib. de Mat. Cirurgicos Ltda	4.384,74	C	0,00	0,00	4.384,74	C
2.1.2.0000827	Endogerais Equipamentos Médicos Ltda	4.338,60	C	4.338,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000828	Emige Materiais Odontológicos Ltda	1.236,99	C	1.236,99	0,00	0,00	
2.1.2.0000829	Confiance Medical Produtos Medicos S.A	137.625,31	C	57.871,10	20.508,23	100.262,44	C
2.1.2.0000832	Magna Industria de Materiais Hospitalares Ltda	1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000833	Adm Comercio e Serviços Ltda	7.979,50	C	7.979,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000834	1000Medic Dist. Import. Export. de Med. Ltda	23.708,54	C	23.708,54	423.903,78	423.903,78	C
2.1.2.0000835	Hospitalmed Ltda	1.378,10	C	1.378,10	24.881,04	24.881,04	C
2.1.2.0000836	Habib Decorações de Itajuba Ltda	873,68	C	873,68	0,00	0,00	
2.1.2.0000837	Lifetronik Medical Importadora e Exportadora Ltda	23.639,04	C	0,00	0,00	23.639,04	C
2.1.2.0000844	Superar Ltda	21.383,96	C	21.383,96	0,00	0,00	
2.1.2.0000845	Baumer S.A.	14.299,21	C	14.299,21	0,00	0,00	
2.1.2.0000846	Medicalmed Representações de Produtos Ltda	57.420,00	C	57.420,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000847	Fort Medical Comercio de Produtos	16.998,99	C	16.998,99	0,00	0,00	
2.1.2.0000849	DBV Comércio Importação e Exportação do BR Ltda	1.777,99	C	1.777,99	0,00	0,00	
2.1.2.0000850	Central de Esterelização Campinense Ltda	31.190,54	C	1.124,79	13.868,71	43.934,46	C
2.1.2.0000851	Nailton Rocha Monteiro	46.792,70	C	34.193,90	21.082,50	33.681,30	C
2.1.2.0000854	Ecoserv- Saúde Ambiental Ltda	6.061,22	C	268,24	2.890,49	8.683,47	C
2.1.2.0000855	Distribuidora de medicamentos Pró-Saúde	1.760,40	C	1.760,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000856	RR Panificadora Ltda	29.817,20	C	26.288,08	8.449,28	11.978,40	C
2.1.2.0000857	Conde Comercio de Materiais de Construção Ltda	35.992,00	C	35.992,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000861	Antibioticos do Brasil Ltda	52.439,40	C	37.908,00	0,00	14.531,40	C
2.1.2.0000862	Belofarma ltda	4.858,12	C	0,00	0,00	4.858,12	C
2.1.2.0000864	Max Big Comercio Atacadista de Materiais de Limpeza	4.121,94	C	0,00	0,00	4.121,94	C
2.1.2.0000866	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	53.884,45	C	28.841,76	19.558,04	44.600,73	C
2.1.2.0000870	Frozen Climatização	21.600,00	C	0,00	0,00	21.600,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000871	Canon Medical Systems do Brasil Ltda	3.300.159,88	C	0,00	0,00	3.300.159,88	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
2.1.2.0000876	GFT Comercio e Serviços Ltda	6.400,00	C	6.400,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000877	Maple Hospitalar Comercio e Serviços Ltda	45.000,00	C	45.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000878	CLM Farma Comercio e Dist de Medicamentos Ltda	3.636,77	C	0,00	1.681,52	5.318,29	C
2.1.2.0000880	Bc Med Hosp Ltda	4.577,04	C	0,00	0,00	4.577,04	C
2.1.2.0000881	Meds Comercio de Medicamentos, Prod e Equip Ltda	140,00	C	0,00	556,80	696,80	C
2.1.2.0000883	Lavebras Gestão de Texteis S.A	887.864,53	C	450.332,34	694.700,30	1.132.232,49	C
2.1.2.0000885	Lv Comercio Varejista de Materiais e Serv Ltda	30.213,90	C	0,00	3.416,40	33.630,30	C
2.1.2.0000886	Ayer Felipe de Faria Neto	33.537,24	C	33.537,24	0,00	0,00	
2.1.2.0000889	Siapra Comercio, Locação e Manutenção de Software Lt	3.600,00	C	1.800,00	1.800,00	3.600,00	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
2.1.2.0000893	Licitarn Com Varejista de Mat de Const Eireli	7.792,70	C	0,00	0,00	7.792,70	C
2.1.2.0000894	Szata Comercio Varejista Ltda	4.759,20	C	4.759,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000895	Klux Comercio e Engenharia Eireli	8.697,71	C	8.697,71	0,00	0,00	
2.1.2.0000896	Felix Medical Hospitalar Ltda	94.800,00	C	0,00	43.804,15	138.604,15	C
2.1.2.0000897	SOS Solucoes Integradas Ltda	208.600,00	C	208.600,00	477.580,00	477.580,00	C
2.1.2.0000898	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	10.254,66	C	5.127,33	0,00	5.127,33	C
2.1.2.0000900	Nbtech Industria de Móveis Tecnologicos Ltda	63.570,00	C	63.570,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000901	Eccoserv Soluções Ambientais LTDA	7.929,00	C	5.286,00	0,00	2.643,00	C
2.1.2.0000902	Paulo Cesar de Mendonça Ltda	2.444,00	C	0,00	10.180,00	12.624,00	C
2.1.2.0000903	Barrfab Industria Comercio de Importação e Exportação	29.160,00	C	29.160,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000904	Civica Eventos e Capacitacoes Ltda	14.337,00	C	0,00	0,00	14.337,00	C
2.1.2.0000905	Picuhy Distribuidora LTDA	2.736,44	C	0,00	0,00	2.736,44	C
2.1.2.0000906	JSB Distribuidora LTDA	68.960,00	C	0,00	0,00	68.960,00	C
2.1.2.0000907	Avf Comercio e Importação Exportação Ltda	21.600,00	C	21.600,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000909	Gtmed Distribuidora de Mat e Equip Hosp Odont Ltda	1.773,72	C	1.773,72	0,00	0,00	
2.1.2.0000910	Saneade Comercio de Produtos de Saneamento Ltda	21.997,80	C	1.128,60	0,00	20.869,20	C
2.1.2.0000911	ABC Farmaceutico Ltda	55.092,70	C	0,00	36.468,94	91.561,64	C
2.1.2.0000912	DF Medical Ltda	19.076,87	C	0,00	29.248,07	48.324,94	C
2.1.2.0000915	Epimed Solutions Tecnologia de Inform. Medicas SA	7.776,00	C	0,00	15.552,00	23.328,00	C
2.1.2.0000916	Ortobens Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17.548,80	C	7.312,00	4.570,00	14.806,80	C
2.1.2.0000919	Suprimais Comercio e Servicos de Informatica Ltda	1.179,40	C	0,00	0,00	1.179,40	C
2.1.2.0000920	Shopmed Brasil Comercio de Medicamentos Ltda	5.610,58	C	0,00	23.875,58	29.486,16	C
2.1.2.0000921	Medical Center Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.786,81	C	0,00	12.995,66	14.782,47	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	50.320,72	C	0,00	4.694,40	55.015,12	C
2.1.2.0000925	Artfrio Industria e Com., Esq., Art. Estampados Ltda	14.850,00	C	0,00	0,00	14.850,00	C
2.1.2.0000926	Acheaki Comercio e Serviços Ltda	11.900,00	C	0,00	14.280,00	26.180,00	C
2.1.2.0000927	Instituto Travessia	16.850,00	C	0,00	0,00	16.850,00	C
2.1.2.0000928	Medshop Hospitalar Ltda	89.933,09	C	0,00	0,00	89.933,09	C
2.1.2.0000929	Primed Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli	10.612,80	C	0,00	0,00	10.612,80	C
2.1.2.0000930	F.A.P Aleixo Ltda	67.075,20	C	0,00	0,00	67.075,20	C
2.1.2.0000931	Kasmed Importacao e Comercio Ltda	207.230,40	C	0,00	46.228,32	253.458,72	C
2.1.2.0000932	Alessandro De Siqueira Santos	4.583,34	C	4.583,34	0,00	0,00	
2.1.2.0000933	Ancora-Suprimentos e Distribuição de Produtos	10.760,00	C	0,00	3.388,00	14.148,00	C
2.1.2.0000934	PLG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	7.016,60	C	7.016,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000935	ALP Comercio de Produtos para Saude Ltda	15.183,45	C	0,00	0,00	15.183,45	C
2.1.2.0000936	Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao	11.443,14	C	11.443,14	0,00	0,00	
2.1.2.0000937	CS Brasil Frotas S.A	15.162,32	C	0,00	0,00	15.162,32	C
2.1.2.0000938	PHP de Freitas Rodrigues Me	2.994,00	C	0,00	0,00	2.994,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000939	Invasive Importação e Comercio de Produtos Med LTDA	41.310,00	C	41.310,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000940	JTA Distribuidora Ltda	7.479,16	C	0,00	12.868,06	20.347,22	C
2.1.2.0000941	Industrias H. A. Barone Ltda	2.151,60	C	0,00	0,00	2.151,60	C
2.1.2.0000942	G7 Medica Distribuidora de Medicamentos Ltda	3.704,00	C	0,00	0,00	3.704,00	C
2.1.2.0000943	Treventos Com. Equip. de Segurança Ltda.	580,94	C	0,00	0,00	580,94	C
2.1.2.0000944	Plastken Industria e Comercio de Plasticos Ltda	20.465,18	C	0,00	0,00	20.465,18	C
2.1.2.0000945	Inlabel Soluções em Rotulos Adesivos Ltda	1.760,40	C	0,00	0,00	1.760,40	C
2.1.2.0000946	Centro Integrado de Analises Ambientais Ltda	10.311,08	C	0,00	0,00	10.311,08	C
2.1.2.0000947	DL Medicamentos Ltda	2.260,00	C	0,00	0,00	2.260,00	C
2.1.2.0000949	Forlimp Comercio de Produtos de Perfumaria	7.562,02	C	0,00	6.945,60	14.507,62	C
2.1.2.0000950	Pablo Bernardo de Sousa	0,00		0,00	24.079,20	24.079,20	C
2.1.2.0000951	SMT Import e Dist de Prod Hosp Ltda	0,00		7.661,06	55.630,57	47.969,51	C
2.1.2.0000952	Newaris Lifesciences Ltda	29.403,00	C	0,00	35.871,66	65.274,66	C
2.1.2.0000953	Nevalli Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda	4.585,09	C	0,00	5.524,20	10.109,29	C
2.1.2.0000954	Health Distribuidora de Medicamentos Ltda	40.505,53	C	0,00	528,33	41.033,86	C
2.1.2.0000955	PMI Brasil Impo. e Expor de Produtos Para Saude Ltda	0,00		0,00	2.716,92	2.716,92	C
2.1.2.0000956	Alf Comercio de Eletrodomesticos Ltda	0,00		0,00	87.042,00	87.042,00	C
2.1.2.0000957	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	8.680,00	C	0,00	0,00	8.680,00	C
2.1.2.0000958	Medmax Comercio de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	352,00	352,00	C
2.1.2.0000960	Health Nutricao Hospitalar Ltda	44.882,67	C	0,00	43.395,67	88.278,34	C
2.1.2.0000961	Gold Hospitalar Comercio e Representações Ltda.	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
2.1.2.0000962	Limpserv Terceirizacao em Servicos de Limpeza Ltda.	0,00		0,00	180.112,18	180.112,18	C
2.1.2.0000963	Viniplas Gestão de Imóveis Ltda	14.523,30	C	0,00	0,00	14.523,30	C
2.1.2.0000965	Cristiane Aparecida Alves	951,00	C	0,00	0,00	951,00	C
2.1.2.0000966	Etiplast Comercio e Serviços em Plásticos Ltda	1.432,96	C	0,00	0,00	1.432,96	C
2.1.2.0000967	SMA Comercio de Equipamentos Médicos e de Fisioterap	18.394,20	C	0,00	0,00	18.394,20	C
2.1.2.0000969	Exclusiva Comercio e Serviços, Papelaria e Informática	0,00		0,00	405,00	405,00	C
2.1.2.0000970	G. M. Valencia - Produtos Hospitalares Limitada	0,00		0,00	48.577,65	48.577,65	C
2.1.2.0000971	Lotus Medical Ltda	0,00		0,00	64.325,00	64.325,00	C
2.1.2.0000972	Licitatrade Servico, Comercio e Importacao Ltda	3.559,05	C	0,00	21.000,00	24.559,05	C
2.1.2.0000973	MWV Distribuidora Ltda	0,00		0,00	2.134,72	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
2.1.2.0000978	Andrade Vieira Comercio e Serviços Ltda	0,00		0,00	76.401,98	76.401,98	C
2.1.2.0000981	Ascle Brasil Ltda	33.703,13	C	0,00	0,00	33.703,13	C
2.1.2.0000983	Distribuidora VL Farm Ltda	0,00		0,00	14.629,20	14.629,20	C
2.1.2.0000986	Vuelo Pharma Ltda	18.954,00	C	0,00	0,00	18.954,00	C
2.1.2.0000987	Oqtis Industria de Equip. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	191.149,12	191.149,12	C
2.1.2.0000989	Barros e Freitas Distribuidora de Alimentos Ltda	12.444,30	C	0,00	0,00	12.444,30	C
2.1.2.0000990	Paranamed Hospitalar	31.458,58	C	0,00	0,00	31.458,58	C
2.1.2.0000995	SF Soluções Integradas Ltda	0,00		0,00	224.800,00	224.800,00	C
2.1.2.0000997	R G Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00		0,00	1.205,70	1.205,70	C
2.1.2.0000998	Data Medical Produtos Medicos Hosp Ltda	158,08	C	0,00	0,00	158,08	C
2.1.2.0001001	Cirurgica Biomedica Ltda	56.460,43	C	0,00	15.902,28	72.362,71	C
2.1.2.0001004	Riolli Uniformes Ltda	0,00		0,00	16.739,38	16.739,38	C
2.1.2.0001006	Shigemoto & Cia Ltda	244,77	C	0,00	0,00	244,77	C
2.1.2.0001008	Lucas de Assis Neves	0,00		0,00	1.816,45	1.816,45	C
2.1.2.0001014	Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	118,58	C	0,00	0,00	118,58	C
2.1.2.0001017	UP Distribuidora Ltda	0,00		0,00	1.409,40	1.409,40	C
2.1.2.0001020	I9 Hospitalar Comercio de Artigos Medicos e Ortopedicos	0,00		0,00	559,20	559,20	C
2.1.2.0001027	MLA Suprimentos Medicos Ltda Matriz	37.422,00	C	0,00	0,00	37.422,00	C
2.1.2.0001032	MT Comercial Medica Ltda	7.128,00	C	0,00	11.880,00	19.008,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0001045	Hand Life Suprimentos Médicos e Fisioterapicos Ltda	0,00		0,00	37.397,25	37.397,25	C
2.1.2.0001046	Medical Cirurgica Ltda	35.842,75	C	0,00	0,00	35.842,75	C
2.1.2.0001049	Posterari Assessoria Técnica Ltda	0,00		0,00	7.261,65	7.261,65	C
2.1.2.0001053	Informaq Com. e Reciclagem de Serv. Informatica Ltda	1.054,88	C	0,00	0,00	1.054,88	C
2.1.2.0001057	Seroplast Industria e Comercio de Produtos Hospitalares	0,00		0,00	12.247,20	12.247,20	C
2.1.2.0001072	BSB Tic Soluções Eireli EPP	318,39	C	0,00	2.269,47	2.587,86	C
2.1.2.0001083	FL Informatica Ltda	0,00		0,00	1.856,40	1.856,40	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	21.916.379,18	C	2.549.034,64	4.696.762,75	24.064.107,29	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	1.392.610,91	C	1.648.942,15	1.545.095,80	1.288.764,56	C
2.1.3.0000002	IRRF	19.316.322,72	C	0,00	2.313.843,40	21.630.166,12	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	7.509,81	C	11.736,64	12.926,87	8.700,04	C
2.1.3.0000005	Convênios	0,00		0,00	10.193,00	10.193,00	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	652.862,00	C	335.139,97	279.073,24	596.795,27	C
2.1.3.0000008	Vale Transporte	1.128,94	C	1.128,94	0,00	0,00	
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	5.597,87	C	5.352,13	17.310,79	17.556,53	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	540.346,93	C	546.734,81	518.319,65	511.931,77	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	807.695,76	C	964.579,84	1.001.834,28	844.950,20	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	437.160,00	C	484.922,70	490.228,61	442.465,91	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	54.228,67	C	28.647,65	36.722,72	62.303,74	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal de Campina Grande - ISS	38.495,06	C	45.817,33	29.052,78	21.730,51	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	21.441,30	C	35.238,33	52.591,76	38.794,73	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	211.629,47	C	347.696,35	368.685,83	232.618,95	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00		1.897,95	3.795,90	1.897,95	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	365,02	C	0,00	0,00	365,02	C
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	830,09	C	0,00	98,09	928,18	C
2.1.4.0000021	Prefeitura Municipal de Camaragibe	1.498,16	C	0,00	0,00	1.498,16	C
2.1.4.0000022	Prefeitura Municipal de Guarabira- ISS	42.047,99	C	20.359,53	20.658,59	42.347,05	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	38.399.293,35	C	20.120.388,25	23.593.886,96	41.872.792,06	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	29.561,75	C	17.935.894,99	18.032.692,31	126.359,07	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	4.757.514,73	C	0,00	1.638.735,00	6.396.249,73	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	23.914.843,40	C	420.240,78	2.195.706,77	25.690.309,39	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	1.556.599,62	C	1.573.575,46	1.546.542,94	1.529.567,10	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	32.160,34	C	190.677,02	180.209,94	21.693,26	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	60.342.444,15	C	14.346.261,30	17.564.500,00	63.560.682,85	C
2.1.8.0000006	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 002/2023 - PBSAUDE/S	47.299.440,77	C	8.900.000,00	10.613.000,00	49.012.440,77	C
2.1.8.0000007	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 043/2023 - PBSAUDE/S	5.312.250,00	C	1.242.902,66	1.995.000,00	6.064.347,34	C
2.1.8.0000008	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0199/2023 - PBSAUDE/	4.626.038,64	C	2.565.558,64	3.125.500,00	5.185.980,00	C
2.1.8.0000009	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0289/2023 - PBSAUDE/	1.533.486,36	C	782.250,00	1.001.000,00	1.752.236,36	C
2.1.8.0000010	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0011/2024 - PBSAUDE/	1.571.228,38	C	855.550,00	830.000,00	1.545.678,38	C
2.1.9	Antecipações de Receita	41.884.143,31	C	23.274.701,95	23.274.701,95	41.884.143,31	C
2.1.9.0000001	Recebimentos Antecipados - Contrato de Gestão nº 0078	18.609.441,36	C	0,00	0,00	18.609.441,36	C
2.1.9.0000002	Recebimentos Antecipados - Contrato de Gestão nº 199/	12.205.712,62	C	12.205.712,62	12.205.712,62	12.205.712,62	C
2.1.9.0000003	Recebimento Antecipado- Contrato de Gestão nº 043/202	5.450.285,39	C	5.450.285,39	5.450.285,39	5.450.285,39	C
2.1.9.0000004	Recebimento Antecipado- Contrato de Gestão nº 289- Gu	5.618.703,94	C	5.618.703,94	5.618.703,94	5.618.703,94	C
2.2	Passivo Não Circulante	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.2.2	Outras Obrigacões de Longo Prazo	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.2.2.0000002	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.3	Patrimônio Social	25.483.271,40	C	0,00	0,00	25.483.271,40	C
2.3.1	Fundo Patrimonial	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C
2.3.1.0000001	Fundo Institucional	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	173.616.815,77	D	66.757.455,07	589.632,59	239.784.638,25	D
3.1	Recursos Humanos	100.185.352,51	D	33.740.886,38	32.400,43	133.893.838,46	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	90.409.089,55	D	30.554.413,41	20.003,42	120.943.499,54	D
3.1.1.0000001	Salários	54.869.615,17	D	18.973.630,91	20.003,42	73.823.242,66	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	4.757.514,73	D	1.638.735,00	0,00	6.396.249,73	D
3.1.1.0000003	Férias	32.407.149,05	D	2.196.464,80	0,00	34.603.613,85	D
3.1.1.0000004	Diárias	28.971,79	D	5.738,48	0,00	34.710,27	D
3.1.1.0000007	FGTS	4.799.934,31	D	1.551.791,81	0,00	6.351.726,12	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal - CEBAS	16.830.603,84	D	5.794.113,89	0,00	22.624.717,73	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	8.469,46	D	0,00	0,00	8.469,46	D
3.1.1.0000015	Rescisões	170.368,45	D	185.517,16	0,00	355.885,61	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP - CEBAS	605.417,40	D	208.421,36	0,00	813.838,76	D
3.1.1.0000022	(-) Reversão Provisão Férias	24.068.954,65	C	0,00	0,00	24.068.954,65	C
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	9.776.262,96	D	3.186.472,97	12.397,01	12.950.338,92	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	735.062,69	D	217.225,97	12.397,01	939.891,65	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	9.041.200,27	D	2.969.247,00	0,00	12.010.447,27	D
3.2	Despesas Administrativas	73.070.671,44	D	32.894.448,93	557.232,16	105.407.888,21	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	232.297,30	D	95.740,78	0,00	328.038,08	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	193.020,40	D	90.335,20	0,00	283.355,60	D
3.2.1.0000010	Outras Despesas Gerais e Administrativas	39.276,90	D	5.405,58	0,00	44.682,48	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	498.842,73	D	155.732,27	0,00	654.575,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	9.026,39	D	7.842,39	0,00	16.868,78	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	489.816,34	D	147.889,88	0,00	637.706,22	D
3.2.3	Apoio Administrativo	3.071.481,12	D	1.060.065,51	30,00	4.131.516,63	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	83.205,63	D	167.311,26	0,00	250.516,89	D
3.2.3.0000002	Taxas de Condomínio	4.002,98	D	9.008,94	0,00	13.011,92	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	1.437.433,35	D	555.266,87	0,00	1.992.700,22	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	38.181,25	D	15.594,28	0,00	53.775,53	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	304.862,91	D	188.997,06	0,00	493.859,97	D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	116.922,40	D	58.761,08	0,00	175.683,48	D
3.2.3.0000013	Serv Planej, Organ e Realização de Concursos Públicos	885.532,50	D	0,00	0,00	885.532,50	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	7.763,13	D	0,00	0,00	7.763,13	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	395,00	D	0,00	0,00	395,00	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	11.115,00	D	0,00	0,00	11.115,00	D
3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	153.313,05	D	49.458,00	0,00	202.771,05	D
3.2.3.0000024	Passagens Aéreas	28.753,92	D	14.668,02	30,00	43.391,94	D
3.2.3.0000025	Despesas Judiciais	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	24.029.286,70	D	9.549.713,14	557.200,65	33.021.799,19	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	8.708.708,02	D	3.244.072,46	98.919,17	11.853.861,31	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	2.815.886,94	D	1.495.950,87	4.134,07	4.307.703,74	D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	229.468,38	D	12.681,73	7.344,29	234.805,82	D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	594.098,41	D	8.918,02	26.148,45	576.867,98	D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	108.116,11	D	3.395,38	3.408,82	108.102,67	D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	5.085.907,34	D	2.677.029,32	222.187,37	7.540.749,29	D
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	287.885,82	D	50.387,53	10.391,35	327.882,00	D
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e outi	92.176,33	D	3.722,14	3.931,01	91.967,46	D
3.2.4.0000009	Medicamentos	3.844.376,94	D	1.268.763,47	0,00	5.113.140,41	D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	37.381,79	D	18.874,28	6,07	56.250,00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	399.046,20	D	336.465,19	7.243,03	728.268,36	D
3.2.4.0000020	Utensilios Diversos	10.628,37	D	3.924,98	427,41	14.125,94	D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	141.283,69	D	13.436,44	0,00	154.720,13	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	124.457,95	D	38.646,34	0,00	163.104,29	D
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	109.020,29	D	26.086,38	0,00	135.106,67	D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	95.983,12	D	21.525,88	0,00	117.509,00	D
3.2.4.0000026	Soro	230.784,65	D	127.159,86	8.701,85	349.242,66	D
3.2.4.0000028	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	304.185,10	D	26.012,98	14.278,52	315.919,56	D
3.2.4.0000029	Materiais Diversos	809.303,25	D	172.659,89	150.079,24	831.883,90	D
3.2.4.0000030	Equipamentos de Proteção Individual	588,00	D	0,00	0,00	588,00	D
3.2.5	Serviços	45.104.274,91	D	21.928.761,40	0,00	67.033.036,31	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.343.622,61	D	1.585.296,56	0,00	2.928.919,17	D
3.2.5.0000002	Serviços de Fornecimento de Refeições	2.576.580,69	D	873.530,00	0,00	3.450.110,69	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	2.940.034,25	D	1.980.703,72	0,00	4.920.737,97	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	96.828,92	D	26.462,66	0,00	123.291,58	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	795.443,46	D	397.721,73	0,00	1.193.165,19	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	344.458,01	D	124.550,00	0,00	469.008,01	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	171.593,94	D	89.165,78	0,00	260.759,72	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar e Rouparia	3.569.635,42	D	1.974.873,93	0,00	5.544.509,35	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	2.050.367,38	D	651.110,51	0,00	2.701.477,89	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	7.929,00	D	0,00	0,00	7.929,00	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Praga	109.687,21	D	12.059,05	0,00	121.746,26	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	12.290,84	D	11.989,53	0,00	24.280,37	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	11.040,00	D	3.680,00	0,00	14.720,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	95.505,90	D	22.910,19	0,00	118.416,09	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	180.636,53	D	89.791,20	0,00	270.427,73	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	583.720,00	D	537.280,00	0,00	1.121.000,00	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	27.057,96	D	13.757,96	0,00	40.815,92	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	25.150.803,48	D	11.525.421,07	0,00	36.676.224,55	D
3.2.5.0000024	Serviços de Manutenção de Grupo de Geradores	24.710,00	D	12.355,00	0,00	37.065,00	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	3.561.075,00	D	1.237.797,01	0,00	4.798.872,01	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	1.074.621,13	D	518.870,00	0,00	1.593.491,13	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	376.633,18	D	239.435,50	0,00	616.068,68	D
3.2.6	Despesas Financeiras	134.488,68	D	104.435,83	1,51	238.923,00	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	281,44	D	188,83	1,51	468,76	D
3.2.6.0000003	Multas	4.060,98	D	0,00	0,00	4.060,98	D
3.2.6.0000006	Despesas Ações Judiciais	130.146,26	D	104.247,00	0,00	234.393,26	D
3.8	Provisões	360.791,82	D	122.119,76	0,00	482.911,58	D
3.8.1	Provisão para Depreciação	354.791,82	D	120.119,76	0,00	474.911,58	D
3.8.1.0000002	Depreciação de Bens Móveis	354.791,82	D	120.119,76	0,00	474.911,58	D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	6.000,00	D	2.000,00	0,00	8.000,00	D
3.8.2.0000002	Impostos Taxas e Contribuicões Estaduais	6.000,00	D	2.000,00	0,00	8.000,00	D
4	Receitas	143.841.169,54	C	0,00	50.063.519,81	193.904.689,35	C
4.1	Receitas Operacionais	120.924.675,72	C	0,00	40.308.225,24	161.232.900,96	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	120.924.675,72	C	0,00	40.308.225,24	161.232.900,96	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	120.924.675,72	C	0,00	40.308.225,24	161.232.900,96	C
4.2	Receitas Não Operacionais	727.102,50	C	0,00	244.813,49	971.915,99	C
4.2.1	Fundo de Investimento	727.102,50	C	0,00	244.813,49	971.915,99	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	727.102,50	C	0,00	244.813,49	971.915,99	C
4.3	Outras Receitas	17.436.021,24	C	0,00	6.002.535,25	23.438.556,49	C
4.3.1	Recuperações	17.436.021,24	C	0,00	6.002.535,25	23.438.556,49	C
4.3.1.0000002	Cebas Saude - Incentivo Fiscal	17.436.021,24	C	0,00	6.002.535,25	23.438.556,49	C

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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.4	Receitas Eventuais	4.753.370,08	C	0,00	3.507.945,83	8.261.315,91	C
4.4.1	Ajustes	4.753.370,08	C	0,00	3.507.945,83	8.261.315,91	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	4.753.370,08	C	0,00	3.507.945,83	8.261.315,91	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		442.508.058,13	442.508.058,13	0,00	