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: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	238.637.456,04	D	196.753.842,86	201.400.513,40	233.990.785,50	D
1.1	Circulante	184.443.619,03	D	196.416.037,04	201.258.304,21	179.601.351,86	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	27.754.234,17	D	127.280.981,95	150.686.945,21	4.348.270,91	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	2.389,45	D	5.686.000,00	5.685.612,84	2.776,61	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	81.555,22	D	44.473.016,93	42.247.523,47	2.307.048,68	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	0,00		17.200.038,07	17.200.038,07	0,00	
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	90.797,26	D	32.926.834,07	32.385.585,37	632.045,96	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	12.809.779,12	D	40.692,55	12.850.471,67	0,00	
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	4.361.761,05	D	15.238,32	4.349.566,40	27.432,97	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	135.030,00	D	6.736.491,08	6.871.498,53	22,55	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Pai	5.976,15	D	63,80	0,00	6.039,95	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	1.981.822,68	D	3.371.310,59	5.348.308,31	4.824,96	D
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. I	2.151,85	D	22,75	0,00	2.174,60	D
1.1.1.0000020	Gestão-Hospital Regional de Guarabira - C/C: 805.271-9	1.039.406,72	D	7.263.003,94	8.107.660,00	194.750,66	D
1.1.1.0000021	Gestão-POINSP-PB - C/C: 806.271-4	207.094,49	D	2.549.958,00	1.640.629,79	1.116.422,70	D
1.1.1.0000022	CC- 15188- BB 2 CONCU PB SAÚDE	0,00		5.600.012,69	5.600.012,69	0,00	
1.1.1.0000023	Aplicação - CC- BB- POINSP-PB	1.408.568,30	D	6.060,01	1.400.012,69	14.615,62	D
1.1.1.0000024	Aplicação BB- 15188- 2 Concur da PB Saúde	5.627.901,88	D	12.226,46	5.600.012,69	40.115,65	D
1.1.1.0000025	CC- BB- 15189- POINSP	0,00		1.400.012,69	1.400.012,69	0,00	
1.1.2	Créditos a Receber	125.924.761,51	D	53.193.152,32	43.153.509,18	135.964.404,65	D
1.1.2.0000004	Bloqueio Judicial	26.219,26	D	0,00	0,00	26.219,26	D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	23.505,00	D	0,00	6.283,94	17.221,06	D
1.1.2.0000008	Adiantamento a Fornecedores	19.634,22	D	0,00	0,00	19.634,22	D
1.1.2.0000011	Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarcid	9.609.630,31	D	0,00	0,00	9.609.630,31	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBSA	27.761.890,57	D	17.033.523,29	17.033.523,29	27.761.890,57	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	0,00		5.450.285,39	5.450.285,39	0,00	
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSGE	5.222.940,85	D	12.205.712,62	12.205.712,62	5.222.940,85	D
1.1.2.0000017	Créditos da receber-Contrato de Gestão 289/2024 HRG	13.969.188,43	D	5.618.703,94	5.618.703,94	13.969.188,43	D
1.1.2.0000021	Outros Créditos e Valores Realizáveis a Curto Prazo	65.038,01	D	0,00	0,00	65.038,01	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreende	11.350,80	D	0,00	0,00	11.350,80	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	214.357,77	D	0,00	0,00	214.357,77	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	220.577,31	D	0,00	0,00	220.577,31	D
1.1.2.0000027	CREDITOS CONTRATO Nº 002/2023 - TRANSF ENTRE	1.509.000,00	D	600.000,00	60.000,00	2.049.000,00	D
1.1.2.0000028	CREDITOS CONTRATO Nº 199/2023 - TRANSF ENTRE	17.521.842,87	D	1.395.000,00	1.751.000,00	17.165.842,87	D
1.1.2.0000029	CREDITOS CONTRATO Nº 043/2023 - TRANSF ENTRE	21.520.710,79	D	3.623.000,00	185.000,00	24.958.710,79	D
1.1.2.0000030	CREDITOS CONTRATO Nº 289/2024 - TRANSF ENTRE	15.403.867,79	D	600.558,00	598.000,00	15.406.425,79	D
1.1.2.0000031	CREDITOS SEDE - TRANSF ENTRE CONTAS	11.165.323,02	D	5.577.411,08	85.000,00	16.657.734,10	D
1.1.2.0000032	CREDITOS CONTRATO Nº 011/2024 - TRANSF ENTRE	1.655.438,38	D	1.088.958,00	160.000,00	2.584.396,38	D
1.1.2.0000033	Créditos a Receber - Imposto de Renda	4.246,13	D	0,00	0,00	4.246,13	D
1.1.4	Controles Devedores	26.455,03	D	0,00	0,00	26.455,03	D
1.1.4.0000001	Ajustes Contratos de Gestão	26.455,03	D	0,00	0,00	26.455,03	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.298.459,59	D	10.580.831,54	1.988.720,90	10.890.570,23	D
1.1.5.0000001	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	100.767,62	D	0,00	0,00	100.767,62	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	2.094.189,97	D	2.137.241,34	1.948.055,96	2.283.375,35	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	103.502,00	D	8.443.590,20	40.664,94	8.506.427,26	D
1.1.6	Estoques	28.439.708,73	D	5.361.071,23	5.429.128,92	28.371.651,04	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	147.959,61	D	44.529,16	27.201,52	165.287,25	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	95.204,34	D	216.088,47	109.542,68	201.750,13	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	39.050,02	D	29.403,34	16.100,22	52.353,14	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e Out	46.744,17	D	35.726,38	18.385,80	64.084,75	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	994.563,27	D	55.027,00	63.461,40	986.128,87	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	13.632.900,14	D	3.717.651,96	3.499.554,43	13.850.997,67	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.6.0000008	Medicamentos	9.414.072,80	D	764.715,59	1.046.196,60	9.132.591,79	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	356.132,17	D	152.240,15	38.098,09	470.274,23	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	24.753,21	D	41.627,90	1.011,10	65.370,01	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	246.229,46	D	47.000,00	38.781,00	254.448,46	D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	590.705,88	D	30.263,08	15.544,05	605.424,91	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	77.985,28	D	22.478,90	13.709,15	86.755,03	D
1.1.6.0000014	Soro	610.865,48	D	13.445,65	165.765,53	458.545,60	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	483.743,53	D	28.456,71	25.955,98	486.244,26	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	698.273,11	D	109.906,26	250.098,18	558.081,19	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	14.199,58	D	0,00	1.787,23	12.412,35	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	440.542,79	D	52.510,68	42.703,86	450.349,61	D
1.1.6.0000019	OPME- Extra Sus	525.783,89	D	0,00	55.232,10	470.551,79	D
1.2	Ativo Não Circulante	54.193.837,01	D	337.805,82	142.209,19	54.389.433,64	D
1.2.3	Imobilizado	55.393.996,98	D	337.805,82	0,00	55.731.802,80	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	1.564.904,93	D	100.947,80	0,00	1.665.852,73	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	9.050.186,53	D	188.508,52	0,00	9.238.695,05	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	376.930,15	D	47.374,50	0,00	424.304,65	D
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	105.619,98	D	975,00	0,00	106.594,98	D
1.2.3.0000008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro- Cessão	116.289,97	D	0,00	0,00	116.289,97	D
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	101.801,94	D	0,00	0,00	101.801,94	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão HM	21.704,58	D	0,00	0,00	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessão	38.706.887,48	D	0,00	0,00	38.706.887,48	D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D	0,00	0,00	1.093.410,96	D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMDJM	15.032,99	D	0,00	0,00	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão H	52.645,32	D	0,00	0,00	52.645,32	D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D	0,00	0,00	68.209,48	D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão HM	232.530,00	D	0,00	0,00	232.530,00	D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessão	456.163,00	D	0,00	0,00	456.163,00	D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão HM	1.336.463,99	D	0,00	0,00	1.336.463,99	D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJM	1.639.424,85	D	0,00	0,00	1.639.424,85	D
1.2.3.0000021	Máquinas, Insta e Uten. de Escritórios- Cessão HMDJMP	168.200,00	D	0,00	0,00	168.200,00	D
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HMD	26.637,95	D	0,00	0,00	26.637,95	D
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão H	105.051,00	D	0,00	0,00	105.051,00	D
1.2.3.0000024	Veículos Diversos- Cessão HMDJMP	153.600,00	D	0,00	0,00	153.600,00	D
1.2.3.0000025	Outros Materiais Permanentes- Cessão HMDJMP	160,88	D	0,00	0,00	160,88	D
1.2.3.0000026	Aparelhos de Medição e Orientação-Cessão HMDJMP	2.141,00	D	0,00	0,00	2.141,00	D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	1.200.159,97	C	0,00	142.209,19	1.342.369,16	C
1.2.4.0000001	(-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios Hos	1.178.386,16	C	0,00	142.209,19	1.320.595,35	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	307.569.360,74	C	86.178.733,82	84.470.974,17	305.861.601,09	C
2.1	Circulante	238.105.370,39	C	86.178.733,82	84.470.974,17	236.397.610,74	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	52.033.210,80	C	20.661.605,75	23.869.682,96	55.241.288,01	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		0,00	14.660,54	14.660,54	C
2.1.2.0000005	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	89.556,48	C	0,00	0,00	89.556,48	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - C	17.980,55	C	3.596,11	7.192,22	21.576,66	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação S.A. - EPC	663.722,85	C	0,00	0,00	663.722,85	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	159.253,33	C	113.455,63	72.384,69	118.182,39	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	79.591,64	C	550.455,61	476.715,50	5.851,53	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	928.994,81	C	397.654,43	10.163,24	541.503,62	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	19.666,06	C	0,00	10.850,52	30.516,58	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	466,51	C	0,00	0,00	466,51	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	8.108,76	C	0,00	0,00	8.108,76	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. Equip. Med. Hosp.	372.557,39	C	54.536,16	234.901,12	552.922,35	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	145.197,24	C	0,00	87.277,83	232.475,07	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	17.927,57	C	17.927,57	0,00	0,00	
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	246.651,02	C	35.264,16	110.021,37	321.408,23	C
2.1.2.0000024	Citopharma manip. de medicamentos LTDA	1.092,92	C	0,00	0,00	1.092,92	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	68.996,92	C	23.745,96	76.817,89	122.068,85	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	177.128,20	C	2.556,89	22.645,59	197.216,90	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	54.412,15	C	0,00	0,00	54.412,15	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	51.281,55	C	1.684,96	35.874,92	85.471,51	C
2.1.2.0000033	PanMedica Negócios Hospitalares LTDA	75.392,64	C	0,00	0,00	75.392,64	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Farmaceuticos LTD/	142.614,19	C	3.378,96	9.933,53	149.168,76	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitalar L	4.830,98	C	1.276,29	6.787,32	10.342,01	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	30.443,85	C	0,00	0,00	30.443,85	C
2.1.2.0000038	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	53.541,74	C	0,00	0,00	53.541,74	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	960,00	C	0,00	0,00	960,00	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	636.983,68	C	229.615,56	0,00	407.368,12	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	32.774,73	C	1.986,92	0,00	30.787,81	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	316.550,02	C	0,00	6.275,51	322.825,53	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	55.355,40	C	52.439,40	34.992,00	37.908,00	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	1.710.647,59	C	1.141.153,36	118.641,69	688.135,92	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	89.937,92	C	17.536,36	1.294,84	73.696,40	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	205.855,99	C	0,00	0,00	205.855,99	C
2.1.2.0000048	Goldmedic Prod. Medicos Hospitalares Ltda	291.568,97	C	42.758,28	16.315,12	265.125,81	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	408.845,32	C	166.777,36	1.768,52	243.836,48	C
2.1.2.0000051	Vertical Nordeste Solucoes Para Saude Ltda	50.842,84	C	1.679,60	0,00	49.163,24	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit	7.756,72	C	0,00	0,00	7.756,72	C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	1.313.839,15	C	138.256,96	68.362,27	1.243.944,46	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	141.097,46	C	55.969,70	0,00	85.127,76	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	58.282,43	C	0,00	2.484,65	60.767,08	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	261.764,27	C	74.920,22	17.740,98	204.585,03	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	38.693,54	C	14.385,60	0,00	24.307,94	C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
2.1.2.0000064	BioSaúde Produtos Hospitalares Ltda	3.073.817,63	C	57.834,00	0,00	3.015.983,63	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Prod. Hosp e Lab. Ltc	600.950,86	C	0,00	1.956.935,28	2.557.886,14	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	72.085,27	C	0,00	0,00	72.085,27	C
2.1.2.0000070	DMAX - Disr. de Med. e Material Hospitalar LTDA	98.798,40	C	0,00	0,00	98.798,40	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	6.925,45	C	0,00	0,00	6.925,45	C
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist. de Equipamentos Ltda	127.079,28	C	0,00	0,00	127.079,28	C
2.1.2.0000077	Medtronic Comercial Ltda	788.928,36	C	0,00	0,00	788.928,36	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	10.377,58	C	0,00	0,00	10.377,58	C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	109.725,67	C	108.725,67	26.683,83	27.683,83	C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	13.105,56	C	0,00	0,00	13.105,56	C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	33.005,34	C	32.977,23	13.729,13	13.757,24	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	83.376,52	C	0,00	10.833,00	94.209,52	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	66.728,10	C	2.436,44	40.607,41	104.899,07	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	25.868,00	C	0,00	155.208,00	181.076,00	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	11.552,46	C	0,00	1.713,60	13.266,06	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	48.757,50	C	0,00	0,00	48.757,50	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	116.014,18	C	308.632,07	308.632,06	116.014,17	C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	479.946,40	C	75.260,01	234.030,38	638.716,77	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	44.029,44	C	22.014,72	0,00	22.014,72	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	31.458,89	C	1.079.376,98	1.047.918,09	0,00	
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	309.229,08	C	0,00	42.133,72	351.362,80	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	16.848,00	C	8.424,00	4.284,00	12.708,00	C
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	1.306,37	C	0,00	0,00	1.306,37	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	1.010.161,93	C	277.575,20	205.081,33	937.668,06	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	100.245,00	C	0,00	0,00	100.245,00	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Ltda	29.855,72	C	15.830,05	11.985,97	26.011,64	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral Lt	146.736,63	C	14.041,95	40.628,07	173.322,75	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Ltda	481.693,57	C	157.227,90	6.698,93	331.164,60	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquin	53.124,05	C	0,00	8.397,11	61.521,16	C
2.1.2.0000120	Tecnoprint Impressos Tecnicos Ltda	5.940,00	C	5.940,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	8.610,00	C	0,00	0,00	8.610,00	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	3.562,71	C	0,00	6.059,52	9.622,23	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	7.948,40	C	0,00	6.623,67	14.572,07	C
2.1.2.0000135	Max filmes comercio Ltda	4.792,20	C	0,00	0,00	4.792,20	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	32.926,67	C	0,00	0,00	32.926,67	C
2.1.2.0000139	Sensymed Equipamentos Médicos Ltda	44.608,91	C	0,00	0,00	44.608,91	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	23.392,15	C	0,00	0,00	23.392,15	C
2.1.2.0000148	MDR Dist e Imp de Produtos para a Saude S/A	6.995,88	C	0,00	2.067,39	9.063,27	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	29.798,06	C	0,00	6.487,26	36.285,32	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	29.392,80	C	0,00	7.086,60	36.479,40	C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equip. Medicos Ltda	157.101,24	C	157.101,24	157.101,24	157.101,24	C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	5.675,00	C	0,00	0,00	5.675,00	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	230.063,03	C	27.705,51	11.813,30	214.170,82	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	622.496,99	C	0,00	106.920,00	729.416,99	C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00	C	0,00	0,00	192.114,00	C
2.1.2.0000159	Oncoexo Distribuidora de Medicamentos Ltda	282.437,26	C	3.257,17	0,00	279.180,09	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	331,99	C	0,00	0,00	331,99	C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	40.307,90	C	2.642,90	0,00	37.665,00	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	7.862,42	C	2.620,80	0,00	5.241,62	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	45.772,54	C	6.220,80	0,00	39.551,74	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	206.945,29	C	14.179,21	57.966,69	250.732,77	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	19.321,73	C	97,25	3.199,54	22.424,02	C
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	90.793,23	C	0,00	0,00	90.793,23	C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	7.326,00	C	0,00	0,00	7.326,00	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	1.467,18	C	0,00	0,00	1.467,18	C
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00	C	0,00	0,00	8.092,00	C
2.1.2.0000186	Primed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	18.572,40	C	0,00	0,00	18.572,40	C
2.1.2.0000188	Ethical Materiais Cirurgicos Eireli	126.617,96	C	0,00	0,00	126.617,96	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	294.062,40	C	0,00	110.402,40	404.464,80	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	12.022,48	C	5.724,52	8.732,30	15.030,26	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	5.637,60	C	0,00	2.193,08	7.830,68	C
2.1.2.0000194	SOS Com. e Materiais Med. Hosp. Eireli	4.585,68	C	4.585,68	2.579,45	2.579,45	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	151.044,30	C	32.234,40	0,00	118.809,90	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Higiene Pessoal Ltda	9.687,14	C	9.687,14	0,00	0,00	

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic de	93.890,96	C	90.845,25	43.011,96	46.057,67	C
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00	C	0,00	0,00	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	45.450,28	C	45.450,28	21.710,24	21.710,24	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	428.546,89	C	428.546,89	0,00	0,00	
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar Ltda	108.128,00	C	0,00	3.547,80	111.675,80	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	63.161,28	C	0,00	0,00	63.161,28	C
2.1.2.0000221	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	11.022,48	C	0,00	1.837,08	12.859,56	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	287.988,90	C	234.788,65	5.387,21	58.587,46	C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	0,00		0,00	110.805,67	110.805,67	C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	27.823,97	C	3.923,35	5.660,28	29.560,90	C
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	34.337,74	C	0,00	0,00	34.337,74	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	8.790,54	C	1.400,00	0,00	7.390,54	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	137.996,88	C	67.539,62	5.835,28	76.292,54	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	215.387,97	C	53.701,78	0,00	161.686,19	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	96.277,05	C	12.068,11	179.200,91	263.409,85	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	46.299,21	C	0,00	4.095,61	50.394,82	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática Ltd	116.424,00	C	0,00	0,00	116.424,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	1.141,65	C	0,00	0,00	1.141,65	C
2.1.2.0000252	Edvaldo Almeida da Silva	790,00	C	0,00	0,00	790,00	C
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	451,20	C	0,00	0,00	451,20	C
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	23.467,71	C	0,00	0,00	23.467,71	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	30.429,13	C	13.479,29	19.370,15	36.319,99	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	720.747,06	C	234.126,68	153.378,09	639.998,47	C
2.1.2.0000263	Dinamica Com. e Rep. de Produtos Medicos Ltda	19.590,17	C	0,00	0,00	19.590,17	C
2.1.2.0000265	Astech Rep. Assist. e Com. de Prod. Hospitalar Ltda	173.588,00	C	0,00	41.940,00	215.528,00	C
2.1.2.0000267	E. P. D Distribuidora Ltda (MEIRELLES)	38.135,86	C	0,00	0,00	38.135,86	C
2.1.2.0000268	Diet Food Nutrição Ltda	3.231,90	C	0,00	3.693,60	6.925,50	C
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Eirel	915,60	C	0,00	0,00	915,60	C
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	839,80	C	0,00	344,09	1.183,89	C
2.1.2.0000273	Omnielmaster Hemomed Representação Ltda	6.499,81	C	0,00	0,00	6.499,81	C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	41.855,69	C	0,00	0,00	41.855,69	C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	1.006.642,31	C	637.631,18	336.017,72	705.028,85	C
2.1.2.0000281	ABC Incêndio - Serv., Inst. e Manut. de Equip. LTDA	3.240,31	C	0,00	0,00	3.240,31	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	75.768,00	C	61.008,00	61.008,00	75.768,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	125.707,38	C	6.317,76	160.874,35	280.263,97	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	77.432,59	C	0,00	67.455,70	144.888,29	C
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	836,00	C	0,00	0,00	836,00	C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	5.671,32	C	1.185,60	2.395,16	6.880,88	C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	26.026,11	C	0,00	0,00	26.026,11	C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	0,00		0,00	8.293,00	8.293,00	C
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Ltda	6.473,41	C	0,00	0,00	6.473,41	C
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	12.507,02	C	0,00	0,00	12.507,02	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	72.514,70	C	0,00	38.923,74	111.438,44	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp. SA	17.323,14	C	0,00	0,00	17.323,14	C
2.1.2.0000316	Call Med Comercio de Medicamentos e Rep. LTDA	1.648,11	C	1.648,11	0,00	0,00	
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	15.869,66	C	0,00	0,00	15.869,66	C
2.1.2.0000325	Radcloud Corporação LTDA	22.894,38	C	0,00	10.550,00	33.444,38	C
2.1.2.0000326	LM Brothers Cortinas LTDA-ME	0,00		0,00	206,70	206,70	C
2.1.2.0000328	Absoluta Comercio de Prod. Med. e Hospitalares LTDA	107.910,00	C	0,00	0,00	107.910,00	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000332	Medmar Distribuidora de Material Médico Hosp. LTDA	51.300,00	C	51.300,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	59.299,86	C	0,00	0,00	59.299,86	C
2.1.2.0000335	Papelaria e Livraria Pedro II	1.410,75	C	0,00	0,00	1.410,75	C
2.1.2.0000337	JB Comércio e Serviços EIRELI	3.677,70	C	0,00	0,00	3.677,70	C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	135.218,15	C	46.707,62	13.276,61	101.787,14	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	14.335,19	C	2.040,40	4.527,28	16.822,07	C
2.1.2.0000343	Atepe Associação Tecnologia de Pernambuco	1.607,00	C	0,00	0,00	1.607,00	C
2.1.2.0000346	Rec Distribuidora Hospitalar LTDA	8.438,18	C	0,00	0,00	8.438,18	C
2.1.2.0000347	Heart Medical Material Médico Hosp LTDA	40.355,81	C	0,00	0,00	40.355,81	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	61.127,26	C	6.965,26	0,00	54.162,00	C
2.1.2.0000353	Orto Medical Materiais Cirurgicos Ltda	255.000,00	C	0,00	0,00	255.000,00	C
2.1.2.0000354	W Felipe da Silva	16.424,58	C	16.424,58	0,00	0,00	
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	116.493,33	C	116.493,33	61.928,72	61.928,72	C
2.1.2.0000356	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hosp. LTD/	9.074,00	C	0,00	0,00	9.074,00	C
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	667.274,40	C	0,00	49.327,20	716.601,60	C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	24.502,50	C	0,00	49.005,00	73.507,50	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	0,00		0,00	1.023.866,46	1.023.866,46	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	20.848,80	C	6.949,60	0,00	13.899,20	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	31.825,13	C	8.084,93	89.355,26	113.095,46	C
2.1.2.0000372	Prime Medical Comercio de materiais médicos Ltda	54.325,60	C	0,00	0,00	54.325,60	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	138.596,64	C	0,00	0,00	138.596,64	C
2.1.2.0000375	Guerbet Produtos Radiologicos Ltda	120.636,38	C	0,00	0,00	120.636,38	C
2.1.2.0000379	Camila Ferreira Leal - Helpmed	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
2.1.2.0000383	Sierdovski & Sierdovski Ltda	2.071,73	C	0,00	0,00	2.071,73	C
2.1.2.0000391	Teixeira de Arruda Ltda	12.887,42	C	0,00	0,00	12.887,42	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	33.323,68	C	4.189,26	0,00	29.134,42	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	603,64	C	0,00	0,00	603,64	C
2.1.2.0000402	Samed - Manut. de Equip. Medico-Hospitalares LTDA	39.055,50	C	0,00	0,00	39.055,50	C
2.1.2.0000403	Fortpel Comercio de Descartaveis LTDA	6.667,92	C	0,00	0,00	6.667,92	C
2.1.2.0000408	CCB COM E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA	315.737,29	C	85.996,87	0,00	229.740,42	C
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens Ltd	0,00		0,00	73.459,45	73.459,45	C
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	82.984,09	C	0,00	0,00	82.984,09	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	6.185,67	C	2.092,94	0,00	4.092,73	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	91.027,75	C	0,00	0,00	91.027,75	C
2.1.2.0000421	R. C. - Móveis Ltda	758.160,00	C	0,00	0,00	758.160,00	C
2.1.2.0000423	L.A Informática Ltda Epp	47.520,00	C	0,00	0,00	47.520,00	C
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltda	7.800,00	C	0,00	47.000,00	54.800,00	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	3.588,83	C	0,00	0,00	3.588,83	C
2.1.2.0000427	Opmemed Comercio de Material Hospitalar Ltda	8.153,77	C	0,00	0,00	8.153,77	C
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP	46.705,18	C	0,00	0,00	46.705,18	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	592.495,51	C	193.255,49	31.113,84	430.353,86	C
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	7.202,25	C	7.202,25	92.223,45	92.223,45	C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	39.537,48	C	0,00	5.305,65	44.843,13	C
2.1.2.0000438	Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	843,75	C	0,00	0,00	843,75	C
2.1.2.0000440	Vitech Medical Devices Ltda	116.434,81	C	28.059,20	439.007,92	527.383,53	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	18.380,84	C	11.255,84	0,00	7.125,00	C
2.1.2.0000443	J carlos Comercio Atacadista de Móveis EIRELI	51.203,42	C	0,00	0,00	51.203,42	C
2.1.2.0000445	Global Comercial LTDA - ME	0,00		0,00	135,33	135,33	C
2.1.2.0000447	FR Representações e Comercio de Prod. Medicos Ltda	58.301,57	C	0,00	0,00	58.301,57	C
2.1.2.0000450	Maq-Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	37.363,65	C	0,00	0,00	37.363,65	C
2.1.2.0000451	EMLUR	63.027,54	C	0,00	21.009,18	84.036,72	C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	19.478,88	C	0,00	0,00	19.478,88	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	103.401,36	C	0,00	0,00	103.401,36	C
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltda	336.772,19	C	108.747,36	0,00	228.024,83	C
2.1.2.0000458	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hospitalares S.A.	9.440,00	C	0,00	0,00	9.440,00	C
2.1.2.0000459	WM&M Servicos Medicos Ltda	1.486.914,91	C	787.609,20	0,00	699.305,71	C
2.1.2.0000460	Pontamed Farmaceutica Ltda	3.275,98	C	0,00	0,00	3.275,98	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	363.471,26	C	55.818,66	0,00	307.652,60	C
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	22.797,71	C	0,00	27.601,70	50.399,41	C
2.1.2.0000472	Impulso Medical Equipamentos Medicos Ltda	19.300,00	C	0,00	0,00	19.300,00	C
2.1.2.0000473	Serviço de Anestesiologia e Dor Ltda	1.958.880,71	C	1.722.669,84	1.659.800,16	1.896.011,03	C
2.1.2.0000477	Injex Industrias Cirurgicas Ltda	10.789,20	C	0,00	0,00	10.789,20	C
2.1.2.0000478	Diamed Latino América S.A	23.605,47	C	15.223,61	4.712,20	13.094,06	C
2.1.2.0000479	Grutorax grupo Paraibano de Torax Ltda	92.606,52	C	92.606,52	55.478,27	55.478,27	C
2.1.2.0000480	Printpage Locaçao e Tecnologia Ltda	47.800,59	C	0,00	0,00	47.800,59	C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	56.006,64	C	0,00	55.549,80	111.556,44	C
2.1.2.0000484	Sabra Enéas de Souza (TOP)	135.441,76	C	0,00	0,00	135.441,76	C
2.1.2.0000485	Neurovasc Serviços Medicos Ltda	0,00		767.603,54	767.603,54	0,00	
2.1.2.0000489	Clinica Medica Cardio JP Ltda	208.822,03	C	208.822,03	140.186,46	140.186,46	C
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	627,46	C	0,00	0,00	627,46	C
2.1.2.0000494	Gold Endolaser Equipamentos Medico Hospitalar Ltda	114.811,49	C	0,00	0,00	114.811,49	C
2.1.2.0000496	Pratica Etiquetas Ltda	2.574,73	C	0,00	0,00	2.574,73	C
2.1.2.0000499	Banco do Brasil S/A	545,64	C	0,00	0,00	545,64	C
2.1.2.0000501	Cepalab Laboratórios S.A	966,17	C	0,00	0,00	966,17	C
2.1.2.0000502	Localiza Veículos Especiais S.A	4.060,98	C	3.800,67	0,00	260,31	C
2.1.2.0000504	Dantas Eletromoveis e Equipamentos Ltda	1.090,75	C	0,00	0,00	1.090,75	C
2.1.2.0000505	Thomas Jose Beltrao de Araujo de Albuquerque	340,86	C	0,00	0,00	340,86	C
2.1.2.0000507	Veloso Guerra Serviços Medicos	0,00		0,00	212.226,00	212.226,00	C
2.1.2.0000511	Clinica de Cirurgia Cardiovascular LTDA	274.822,99	C	274.822,99	184.899,67	184.899,67	C
2.1.2.0000514	Nort Med produtos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	360,88	360,88	C
2.1.2.0000515	Clinica de Diagnosticos em Cardiologia Cordis Ltda	0,00		236.367,36	236.367,36	0,00	
2.1.2.0000520	Altamedical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	37.530,00	C	0,00	0,00	37.530,00	C
2.1.2.0000522	Nunes Serviços Médicos Ltda	305.834,30	C	412.193,75	362.593,49	256.234,04	C
2.1.2.0000523	Estrela do Norte Ltda	2.622,25	C	0,00	0,00	2.622,25	C
2.1.2.0000525	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD	0,00		0,00	626,94	626,94	C
2.1.2.0000528	Santenge Engenharia e Serviços LTDA	740.075,15	C	376.841,21	0,00	363.233,94	C
2.1.2.0000533	JR Comercio de Utilidades Ltda	4.049,02	C	0,00	0,00	4.049,02	C
2.1.2.0000534	Lifemed Cuidados Intensivos Ltda	0,00		707.575,18	707.575,18	0,00	
2.1.2.0000538	Balt Brasil Produtos Medicos Ltda	751.061,79	C	53.681,99	340.480,60	1.037.860,40	C
2.1.2.0000539	Clinica de Litotricia da Paraíba LTDA	224.871,87	C	224.871,87	76.515,84	76.515,84	C
2.1.2.0000540	Sanvar Medicina e Saude Ltda	0,01	C	2.201,16	2.201,16	0,01	C
2.1.2.0000546	Intensivista Ltda	84.546,00	C	84.546,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000548	Fran Oliver Comercio de Ferramentas Ltda	61.400,00	C	0,00	0,00	61.400,00	C
2.1.2.0000550	Igemed Distribuidora Hospitalar Ltda	2.621,04	C	0,00	0,00	2.621,04	C
2.1.2.0000554	Boynton Importação e Exportação Ltda	0,00		0,00	37.033,20	37.033,20	C
2.1.2.0000555	Mais Empenho Empreendimento Ltda	12.252,24	C	0,00	0,00	12.252,24	C
2.1.2.0000556	Raimundo Adelmar Fonseca Pires	35.723,74	C	26.271,37	0,00	9.452,37	C
2.1.2.0000563	Clinica Medica Rolim Ltda	58.611,60	C	389.247,66	350.373,12	19.737,06	C
2.1.2.0000565	Tutto Limp Distribuidora Ltda	19.667,70	C	0,00	0,00	19.667,70	C
2.1.2.0000568	SLE Serviço de Laboratorio Especializado Ltda	790.217,14	C	257.375,73	257.375,73	790.217,14	C
2.1.2.0000569	AG Comercio de Alimentos LTDA	30.419,29	C	36.555,13	22.257,32	16.121,48	C
2.1.2.0000570	GH Serviços Medicos Ltda	25.333,31	C	25.333,31	0,00	0,00	
2.1.2.0000573	Laibo Medical Produtos Medicos e Hosp Ltda	70.559,47	C	70.559,47	79.340,81	79.340,81	C
2.1.2.0000574	Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	11.610,00	C	0,00	0,00	11.610,00	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000575	Heart Procedimentos em Cardiologia Intervencionista Ltd	277.709,19	C	277.709,19	0,00	0,00	
2.1.2.0000576	Pro-vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	23.814,00	C	17.010,00	0,00	6.804,00	C
2.1.2.0000577	Cooperinterv Serviços Medicos Ltda	322.228,04	C	322.228,04	0,00	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	468.187,67	C	428.741,62	352.651,75	392.097,80	C
2.1.2.0000583	MB Comercio Atacadista e Varejista Ltda	39.049,24	C	34.688,34	0,00	4.360,90	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	62.914,97	C	53.232,57	15.681,41	25.363,81	C
2.1.2.0000595	SC Comercio de produtos Hospitalares Ltda	46.499,51	C	32.506,60	0,00	13.992,91	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	44.181,34	C	30.942,33	4.829,91	18.068,92	C
2.1.2.0000598	CL Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Ltda	5.342,85	C	0,00	876,29	6.219,14	C
2.1.2.0000599	Dismap Produtos para Saúde Ltda	1.080,69	C	0,00	0,00	1.080,69	C
2.1.2.0000600	Refrigel Climatização e Refrigeração Ltda	23.300,00	C	17.475,00	28.860,71	34.685,71	C
2.1.2.0000602	Matheus Heleno da Silva Nascimento	2.263,00	C	0,00	0,00	2.263,00	C
2.1.2.0000603	Contrat Serviços Médicos Ltda	153.623,60	C	153.623,60	147.905,60	147.905,60	C
2.1.2.0000605	Otomed Serviços Médicos Especializados Ltda	42.200,13	C	42.200,13	46.531,58	46.531,58	C
2.1.2.0000606	Sinustop Serviços Médicos Especializados Ltda	95.080,36	C	56.456,05	59.761,54	98.385,85	C
2.1.2.0000607	Neurorrad Serviços Medicos Ltda	475.594,74	C	358.138,40	177.283,84	294.740,18	C
2.1.2.0000608	Medical Group Serviços Médicos LTDA	132.085,80	C	70.331,40	60.039,00	121.793,40	C
2.1.2.0000609	Bemed Comercio Atacad. de Prod. de Higiene Pessoal Lt	373.652,15	C	1.681,08	0,00	371.971,07	C
2.1.2.0000610	Patos Serviços de Anestesistas LTDA	34.992,00	C	34.992,00	41.990,40	41.990,40	C
2.1.2.0000611	Medcorp Serviços Medicos Especializados Ltda	56.608,20	C	36.649,80	35.908,00	55.866,40	C
2.1.2.0000613	Campimagem-Centro de Diag por Im. de Camp. Grande I	19.171,19	C	9.511,10	0,00	9.660,09	C
2.1.2.0000616	DFC Hospitalar Comercio e Servoços Ltda	34.013,20	C	0,00	18.600,00	52.613,20	C
2.1.2.0000617	Jrv Hospitalar Comércio e Representação LTDA	1.401,11	C	0,00	0,00	1.401,11	C
2.1.2.0000618	Detisa Detetização e Imunização Ltda	26.916,59	C	17.064,26	7.952,33	17.804,66	C
2.1.2.0000619	Tremed Materiais e Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	38.589,90	38.589,90	C
2.1.2.0000621	MSB Medical System do Brasil Ltda	11.469,60	C	0,00	44.226,00	55.695,60	C
2.1.2.0000625	Scitech Produtos Medicos SA	51.127,20	C	0,00	0,00	51.127,20	C
2.1.2.0000629	Viacao Sonho Dourado Ltda	865,00	C	0,00	0,00	865,00	C
2.1.2.0000630	Halex Istar Indústria Farmaceutica SA	59.580,58	C	0,00	0,00	59.580,58	C
2.1.2.0000631	JBM Distribuidora de Medicamentos e Logistica LTDA	1.946,80	C	0,00	1.927,29	3.874,09	C
2.1.2.0000632	Ribeiro & Silva Construções Ltda	41.564,52	C	138.332,69	217.430,89	120.662,72	C
2.1.2.0000637	AMS Geradores e Serviços LTDA	91.080,00	C	0,00	29.700,00	120.780,00	C
2.1.2.0000638	Via Serviços Especializados Ltda	320.913,20	C	48.531,60	176.227,56	448.609,16	C
2.1.2.0000639	TS Comercial de Med. e Rep. Ltda	20.956,32	C	0,00	0,00	20.956,32	C
2.1.2.0000640	Copy Line Comércio e Serviços LTDA	39.723,00	C	0,00	0,00	39.723,00	C
2.1.2.0000645	Tecmedic Nordeste Com. de Prod. Médicos Ltda	336.220,26	C	29.756,70	25.174,80	331.638,36	C
2.1.2.0000646	R.F.S Serviços de Manutenção e Instalações LTDA	114.926,56	C	50.603,28	30.201,64	94.524,92	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	32.969,62	C	21.195,31	0,00	11.774,31	C
2.1.2.0000649	Multifarma Comercio e Representações Ltda	29.450,63	C	0,00	1.265,54	30.716,17	C
2.1.2.0000650	Imediata Distribuidora de Produtos de Saúde Ltda	35.745,75	C	0,00	1.410,72	37.156,47	C
2.1.2.0000652	Farmace-Ind. Quimico-Farmaceutica Cearense Ltda	135.910,87	C	38.205,43	22.939,20	120.644,64	C
2.1.2.0000653	Ortopedica Distribuidora de Produtos Hosp Ltda	4.558,06	C	4.558,06	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	1.375,00	C	0,00	0,00	1.375,00	C
2.1.2.0000664	Elevadores Super Ltda	10.929,60	C	3.643,20	3.643,20	10.929,60	C
2.1.2.0000665	Eletrofisiologistas Associados Ltda	233.248,51	C	233.248,51	0,00	0,00	
2.1.2.0000666	A Costa Com. Atacad. de Prod. Farmaceuticos Ltda	52.603,69	C	0,00	0,00	52.603,69	C
2.1.2.0000667	Bioline Fios Cirurgicos LTDA	24.744,48	C	3.025,41	0,00	21.719,07	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000668	Neurort Distribuidora de Instrument.e Mat. Hospitalares L	2.908,19	C	0,00	0,00	2.908,19	C
2.1.2.0000669	Phospodont Ltda	1.859,76	C	0,00	224,53	2.084,29	C
2.1.2.0000670	Cienlabor Industria e Comercio Ltda	39.652,93	C	0,00	0,00	39.652,93	C
2.1.2.0000673	Hand Shop Suprimentos Medicos e Terapeuticos Ltda	8.880,19	C	0,00	0,00	8.880,19	C
2.1.2.0000675	De Pauli Comercio Representação Imp. e Export. Ltda	8.851,03	C	0,00	0,00	8.851,03	C
2.1.2.0000677	Medevices Produtos Medicos e Hosp Ltda	144.375,02	C	48.878,97	0,00	95.496,05	C
2.1.2.0000678	Duram Saude Ltda	75.490,78	C	75.490,78	84.316,72	84.316,72	C
2.1.2.0000682	MCP Refeições Ltda	0,00		0,00	998.837,00	998.837,00	C
2.1.2.0000685	Mogi Medical Equipamentos Ltda	921,46	C	0,00	0,00	921,46	C
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	389.115,54	C	951.086,27	561.970,73	0,00	
2.1.2.0000695	Boston Scientific do Brasil Ltda	34.992,00	C	0,00	0,00	34.992,00	C
2.1.2.0000696	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hosp Ltc	67.280,41	C	5.026,92	22.078,75	84.332,24	C
2.1.2.0000697	Machado Armarinhos Ltda	20.651,08	C	0,00	0,00	20.651,08	C
2.1.2.0000698	G2 Comercio e Serviços Ltda	55.751,76	C	2.352,24	0,00	53.399,52	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	59.666,64	C	0,00	0,00	59.666,64	C
2.1.2.0000705	Market-Comercio de Mercadorias Em Geral Ltda	6.832,80	C	0,00	0,00	6.832,80	C
2.1.2.0000709	Starmed Artigos Medicos e Hospitalares Ltda	461,70	C	461,70	0,00	0,00	
2.1.2.0000710	Madeireira Alves & Cia Ltda	998,87	C	0,00	0,00	998,87	C
2.1.2.0000711	Taciel da Silva Santos	7.034,74	C	0,00	0,00	7.034,74	C
2.1.2.0000719	Microtecnica Informatica Ltda	163.720,17	C	0,00	168.040,28	331.760,45	C
2.1.2.0000722	Dional Distribuidora de Produtos Ltda	23.174,25	C	0,00	1.508,68	24.682,93	C
2.1.2.0000723	RC Comercio de Gases e Equipamentos Ltda	35.640,00	C	0,00	0,00	35.640,00	C
2.1.2.0000724	David de Meneses Aguiar	0,00		0,00	11.450,00	11.450,00	C
2.1.2.0000725	Lacril Lab. de Analis. Clin. Dra. Marta Regina Ltda	57.000,00	C	0,00	0,00	57.000,00	C
2.1.2.0000733	Atax - Empreendimentos Comerciais Ltda	105.458,18	C	0,00	83.477,30	188.935,48	C
2.1.2.0000734	So Saude Produtos Hosp Ltda	84.954,95	C	0,00	6.014,70	90.969,65	C
2.1.2.0000735	GN Resound Produtos Medicos Ltda	0,00		0,00	636.504,48	636.504,48	C
2.1.2.0000736	BR Sistemas Ltda	8.000,00	C	0,00	3.000,00	11.000,00	C
2.1.2.0000740	JP Comercio Ltda	7.376,10	C	0,00	17.312,10	24.688,20	C
2.1.2.0000744	Zuck Papeis Ltda	85.715,84	C	74.891,33	0,00	10.824,51	C
2.1.2.0000747	Supra Distribuidora Ltda	4.199,58	C	0,00	0,00	4.199,58	C
2.1.2.0000748	Infiniti Empreendimentos Ltda	10.246,50	C	0,00	0,00	10.246,50	C
2.1.2.0000752	Priom Tecnologia em Equipamentos Ltda	27.118,80	C	0,00	0,00	27.118,80	C
2.1.2.0000753	Brasil Med Importacao e Exportacao Ltda	7.701,75	C	0,00	0,00	7.701,75	C
2.1.2.0000758	Addan Alexandrino	11.432,07	C	0,00	0,00	11.432,07	C
2.1.2.0000759	Antonio de Almeida Stabile	7.298,00	C	7.298,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000761	Equilibrio Ambiental Sanitização e Cotrole de Pragas Ltda	5.871,00	C	0,00	0,00	5.871,00	C
2.1.2.0000766	Destak Nutri Prime Ltda	83.589,74	C	0,00	8.496,80	92.086,54	C
2.1.2.0000767	Celula Gestao em Saude Ltda	701.875,20	C	346.195,20	275.059,20	630.739,20	C
2.1.2.0000769	Arte Implantes Materiais Cirurgicos LTDA	9.477,00	C	0,00	0,00	9.477,00	C
2.1.2.0000772	Nutrimedica Material Hosp e Nutrição Ltda	2.290,00	C	897,00	1.860,50	3.253,50	C
2.1.2.0000773	Cruzel Comercial Ltda	2.674,11	C	0,00	0,00	2.674,11	C
2.1.2.0000774	Jose Dantas Diniz Filho Epp	4.933,46	C	0,00	0,00	4.933,46	C
2.1.2.0000778	Embarque Ja Passagens Aereas Ltda	13.872,42	C	13.872,42	0,00	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	31.894,73	C	0,00	3.808,30	35.703,03	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	28.880,06	C	0,00	0,00	28.880,06	C
2.1.2.0000786	SV Comercio e Serviços de Moveis Planejados Ltda	9.550,00	C	0,00	0,00	9.550,00	C
2.1.2.0000789	Med Saude Distribuidora Ltda	17.745,00	C	14.560,00	0,00	3.185,00	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000790	Lyf Distribuidora de Med. e Mat. Hospitalares Ltda	121.238,61	C	0,00	18.208,72	139.447,33	C
2.1.2.0000793	Medial Saude Dist. de Produtos Med. Hosp. Ltda	55.730,59	C	55.730,59	0,00	0,00	
2.1.2.0000794	Elfa Medicamentos S/A	11.333,52	C	0,00	113.346,52	124.680,04	C
2.1.2.0000796	Manancial Medical Ltda	15.431,08	C	0,00	0,00	15.431,08	C
2.1.2.0000800	Alpha Angelo Locações e Serviços Ltda	248.782,40	C	60.191,20	129.391,20	317.982,40	C
2.1.2.0000804	Orion Comercio de Artigos Medicos Ltda	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
2.1.2.0000805	Zoltan Medical Ltda	27.663,01	C	0,00	87.001,82	114.664,83	C
2.1.2.0000809	Alexsandro Santos da Silva Ltda	33.929,28	C	9.424,80	0,00	24.504,48	C
2.1.2.0000812	Masif Artigos Médicos e Hospitalar Ltda	13.770,24	C	12.156,54	0,00	1.613,70	C
2.1.2.0000820	Koral Hospitalar Ltda	9.721,81	C	0,00	0,00	9.721,81	C
2.1.2.0000829	Confiance Medical Produtos Medicos S.A	120.770,67	C	0,00	20.508,23	141.278,90	C
2.1.2.0000833	Adm Comercio e Serviços Ltda	0,00		0,00	30.443,10	30.443,10	C
2.1.2.0000834	1000Medic Dist. Import. Export. de Med. Ltda	423.903,78	C	0,00	0,00	423.903,78	C
2.1.2.0000835	Hospitalmed Ltda	38.033,89	C	0,00	35.532,51	73.566,40	C
2.1.2.0000837	Lifetronik Medical Importadora e Exportadora Ltda	19.440,00	C	0,00	0,00	19.440,00	C
2.1.2.0000841	M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	38.206,74	C	0,00	0,00	38.206,74	C
2.1.2.0000850	Central de Esterelização Campinense Ltda	38.861,64	C	0,00	16.883,15	55.744,79	C
2.1.2.0000851	Nailton Rocha Monteiro	27.594,70	C	8.966,70	13.634,35	32.262,35	C
2.1.2.0000854	Ecoserv- Saúde Ambiental Ltda	8.683,47	C	8.671,47	0,00	12,00	C
2.1.2.0000855	Distribuidora de medicamentos Pró-Saúde	17.115,00	C	0,00	0,00	17.115,00	C
2.1.2.0000856	RR Panificadora Ltda	20.608,00	C	4.334,12	6.762,00	23.035,88	C
2.1.2.0000861	Antibioticos do Brasil Ltda	72.584,10	C	0,00	0,00	72.584,10	C
2.1.2.0000862	Belofarma ltda	4.858,12	C	0,00	0,00	4.858,12	C
2.1.2.0000864	Max Big Comercio Atacadista de Materiais de Limpeza	4.121,94	C	0,00	0,00	4.121,94	C
2.1.2.0000866	LI Comercio de Alimentos Ltda	1.164,52	C	0,00	0,00	1.164,52	C
2.1.2.0000867	Sim Gestão Ambiental Serviços Ltda	64.337,24	C	0,00	21.698,65	86.035,89	C
2.1.2.0000870	Frozen Climatização	21.600,00	C	0,00	0,00	21.600,00	C
2.1.2.0000871	Canon Medical Systems do Brasil Ltda	40.190,01	C	27.540,27	89.097,45	101.747,19	C
2.1.2.0000873	Ind. e Comercio de Produtos de Limpeza Campinense Lt	1.530,00	C	0,00	0,00	1.530,00	C
2.1.2.0000875	Medstark Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	41.288,94	C	0,00	0,00	41.288,94	C
2.1.2.0000878	CLM Farma Comercio e Dist de Medicamentos Ltda	5.318,29	C	0,00	0,00	5.318,29	C
2.1.2.0000880	Bc Med Hosp Ltda	13.521,83	C	0,00	46.278,96	59.800,79	C
2.1.2.0000881	Meds Comercio de Medicamentos, Prod e Equip Ltda	696,80	C	0,00	0,00	696,80	C
2.1.2.0000883	Lavebras Gestão de Texteis S.A	1.167.296,54	C	404.272,43	271.326,02	1.034.350,13	C
2.1.2.0000885	Lv Comercio Varejista de Materiais e Serv Ltda	13.604,40	C	13.604,40	0,00	0,00	
2.1.2.0000889	Siapra Comercio, Locação e Manutenção de Software Lt	1.800,00	C	1.800,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000890	PHBR Medical Comercio e Locação de Produtos Médicos	11.736,00	C	0,00	0,00	11.736,00	C
2.1.2.0000892	Monsaras Distribuidora e Comercio Ltda	50.818,77	C	0,00	53.128,71	103.947,48	C
2.1.2.0000893	Licitarn Com Varejista de Mat de Const Eireli	7.792,70	C	0,00	0,00	7.792,70	C
2.1.2.0000896	Felix Medical Hospitalar Ltda	138.604,15	C	0,00	0,00	138.604,15	C
2.1.2.0000897	SOS Solucoes Integradas Ltda	559.900,00	C	144.080,00	219.360,00	635.180,00	C
2.1.2.0000898	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	5.127,33	C	0,00	0,00	5.127,33	C
2.1.2.0000901	Eccoserv Soluções Ambientais LTDA	4.723,17	C	0,00	2.680,17	7.403,34	C
2.1.2.0000902	Paulo Cesar de Mendonça Ltda	18.760,00	C	0,00	0,00	18.760,00	C
2.1.2.0000904	Civica Eventos e Capacitacoes Ltda	14.337,00	C	0,00	0,00	14.337,00	C
2.1.2.0000905	Picuhy Distribuidora LTDA	633,74	C	0,00	1.106,12	1.739,86	C
2.1.2.0000906	JSB Distribuidora LTDA	68.960,00	C	0,00	8.000,00	76.960,00	C
2.1.2.0000909	Gtmed Distribuidora de Mat e Equip Hosp Odont Ltda	29.597,40	C	0,00	0,00	29.597,40	C
2.1.2.0000910	Saneade Comercio de Produtos de Saneamento Ltda	20.869,20	C	0,00	0,00	20.869,20	C
2.1.2.0000911	ABC Farmaceutico Ltda	91.561,64	C	0,00	891,84	92.453,48	C
2.1.2.0000912	DF Medical Ltda	48.324,94	C	0,00	9.780,00	58.104,94	C
2.1.2.0000915	Epimed Solutions Tecnologia de Inform. Medicas SA	23.328,00	C	0,00	7.776,00	31.104,00	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000916	Ortobens Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	16.634,80	C	0,00	0,00	16.634,80	C
2.1.2.0000917	Monica Martins Bezerra da Silva	0,00		0,00	12.630,00	12.630,00	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	28.506,85	C	2.153,84	1.432,20	27.785,21	C
2.1.2.0000921	Medical Center Distribuidora de Medicamentos Ltda	24.688,99	C	0,00	7.065,65	31.754,64	C
2.1.2.0000922	Multservice Comercio de Serviços Ltda	72.029,84	C	0,00	0,00	72.029,84	C
2.1.2.0000923	Cirurtech Comercio e Manutenção de Materiais Cirurgico:	27.856,11	C	0,00	0,00	27.856,11	C
2.1.2.0000924	Sul Agua Equipamentos Ltda	55.015,12	C	0,00	0,00	55.015,12	C
2.1.2.0000925	Artfrio Industria e Com., Esq., Art. Estampados Ltda	14.850,00	C	0,00	0,00	14.850,00	C
2.1.2.0000926	Acheaki Comercio e Serviços Ltda	26.180,00	C	0,00	0,00	26.180,00	C
2.1.2.0000927	Instituto Travessia	16.850,00	C	0,00	0,00	16.850,00	C
2.1.2.0000928	Medshop Hospitalar Ltda	89.933,09	C	0,00	0,00	89.933,09	C
2.1.2.0000929	Primed Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli	10.612,80	C	0,00	0,00	10.612,80	C
2.1.2.0000930	F.A.P Aleixo Ltda	67.075,20	C	0,00	0,00	67.075,20	C
2.1.2.0000931	Kasmed Importacao e Comercio Ltda	430.356,89	C	47.822,40	0,00	382.534,49	C
2.1.2.0000932	Alessandro De Siqueira Santos	10.312,50	C	0,00	0,00	10.312,50	C
2.1.2.0000933	Ancora-Suprimentos e Distribuição de Produtos	14.148,00	C	0,00	0,00	14.148,00	C
2.1.2.0000935	ALP Comercio de Produtos para Saude Ltda	15.183,45	C	0,00	4.325,46	19.508,91	C
2.1.2.0000937	CS Brasil Frotas S.A	103.841,84	C	26.091,32	55.915,56	133.666,08	C
2.1.2.0000938	PHP de Freitas Rodrigues Me	2.994,00	C	0,00	0,00	2.994,00	C
2.1.2.0000939	Invasive Importação e Comercio de Produtos Med LTDA	42.733,86	C	0,00	0,00	42.733,86	C
2.1.2.0000940	JTA Distribuidora Ltda	18.159,84	C	18.159,84	0,00	0,00	
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	984,00	0,00	2.720,00	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	20.622,16	C	0,00	0,00	20.622,16	C
2.1.2.0000947	DL Medicamentos Ltda	2.260,00	C	0,00	0,00	2.260,00	C
2.1.2.0000949	Forlimp Comercio de Produtos de Perfumaria	14.507,62	C	0,00	0,00	14.507,62	C
2.1.2.0000950	Pablo Bernardo de Sousa	24.079,20	C	24.079,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000951	SMT Import e Dist de Prod Hosp Ltda	54.031,88	C	37.406,30	30.256,14	46.881,72	C
2.1.2.0000952	Newaris Lifesciences Ltda	65.274,66	C	0,00	0,00	65.274,66	C
2.1.2.0000953	Nevalli Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda	10.109,29	C	0,00	0,00	10.109,29	C
2.1.2.0000954	Health Distribuidora de Medicamentos Ltda	56.144,06	C	0,00	0,00	56.144,06	C
2.1.2.0000955	PMI Brasil Impo. e Expor de Produtos Para Saude Ltda	2.716,92	C	0,00	0,00	2.716,92	C
2.1.2.0000956	Alf Comercio de Eletrodomesticos Ltda	87.042,00	C	0,00	0,00	87.042,00	C
2.1.2.0000957	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	8.680,00	C	0,00	0,00	8.680,00	C
2.1.2.0000958	Medmax Comercio de Medicamentos Ltda	352,00	C	0,00	0,00	352,00	C
2.1.2.0000959	J C da S Monteiro	9.846,01	C	23.317,97	13.471,96	0,00	
2.1.2.0000960	Health Nutricao Hospitalar Ltda	165.286,03	C	8.164,44	14.533,68	171.655,27	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.	162.018,38	C	324.010,79	161.992,41	0,00	
2.1.2.0000963	Viniplas Gestão de Imóveis Ltda	14.523,30	C	0,00	0,00	14.523,30	C
2.1.2.0000964	Nordeste Esterilizacoes Ltda	7.807,78	C	0,00	12.369,10	20.176,88	C
2.1.2.0000965	Cristiane Aparecida Alves	951,00	C	0,00	0,00	951,00	C
2.1.2.0000966	Etiplast Comercio e Serviços em Plásticos Ltda	1.432,96	C	0,00	0,00	1.432,96	C
2.1.2.0000967	SMA Comercio de Equipamentos Médicos e de Fisioterap	18.394,20	C	0,00	0,00	18.394,20	C
2.1.2.0000969	Exclusiva Comercio e Serviços, Papelaria e Informática	405,00	C	0,00	0,00	405,00	C
2.1.2.0000970	G. M. Valencia - Produtos Hospitalares Limitada	48.577,65	C	0,00	0,00	48.577,65	C
2.1.2.0000971	Lotus Medical Ltda	64.325,00	C	0,00	0,00	64.325,00	C
2.1.2.0000972	Licitatrade Servico, Comercio e Importacao Ltda	24.559,05	C	21.000,00	0,00	3.559,05	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000973	MWV Distribuidora Ltda	2.134,72	C	0,00	0,00	2.134,72	C
2.1.2.0000974	Lifemed Ind. de Equip. e Artigos Med. e Hosp. S.A.	90.979,20	C	0,00	0,00	90.979,20	C
2.1.2.0000975	Teleflex Medical Brasil Ltda	85.322,16	C	0,00	0,00	85.322,16	C
2.1.2.0000976	JSL Locações e Montagens Ltda	301.392,00	C	196.560,00	372.120,00	476.952,00	C
2.1.2.0000977	ASS Móveis Corporativos Rio Preto Ltda	78.617,00	C	0,00	0,00	78.617,00	C
2.1.2.0000978	Andrade Vieira Comercio e Serviços Ltda	76.401,98	C	76.401,98	0,00	0,00	
2.1.2.0000979	Consumed Serviços Médicos Ltda	16.005,60	C	0,00	55.130,40	71.136,00	C
2.1.2.0000980	Esfera Master Comercial Ltda	31.296,00	C	0,00	0,00	31.296,00	C
2.1.2.0000981	Ascle Brasil Ltda	33.703,13	C	0,00	0,00	33.703,13	C
2.1.2.0000982	Metta Distribuidora e Comercio Ltda	26.712,34	C	0,00	0,00	26.712,34	C
2.1.2.0000983	Distribuidora VL Farm Ltda	21.388,60	C	0,00	0,00	21.388,60	C
2.1.2.0000984	Acustica Technoaudio Comercio e Serviços Ltda	1.610,00	C	0,00	0,00	1.610,00	C
2.1.2.0000985	Franciele Eletro Ltda	19.554,50	C	0,00	0,00	19.554,50	C
2.1.2.0000986	Vuelo Pharma Ltda	30.326,40	C	0,00	0,00	30.326,40	C
2.1.2.0000987	Oqtis Industria de Equip. Hospitalares Ltda	191.149,12	C	0,00	0,00	191.149,12	C
2.1.2.0000988	Med Comercio de Produtos Hosp	5.898,42	C	0,00	0,00	5.898,42	C
2.1.2.0000989	Barros e Freitas Distribuidora de Alimentos Ltda	12.444,30	C	0,00	0,00	12.444,30	C
2.1.2.0000990	Paranamed Hospitalar	31.458,58	C	0,00	0,00	31.458,58	C
2.1.2.0000991	Audiservice- Asistencia de Aparelhos Auditivos Ltda	0,00		0,00	61.651,20	61.651,20	C
2.1.2.0000992	M Bento Soluções Integradas Ltda	36.124,00	C	0,00	0,00	36.124,00	C
2.1.2.0000993	Sr Equipamentos e Serviços Ltda	0,00		0,00	23.977,80	23.977,80	C
2.1.2.0000994	G10 Serviços e Consultoria em Tecnologia da Informaçã	1.250,38	C	0,00	0,00	1.250,38	C
2.1.2.0000995	SF Soluções Integradas Ltda	224.800,00	C	0,00	0,00	224.800,00	C
2.1.2.0000996	Portal Equipamentos Hosp Ltda	0,00		0,00	82.332,93	82.332,93	C
2.1.2.0000997	R G Distribuidora de Alimentos Ltda	4.822,80	C	0,00	4.692,00	9.514,80	C
2.1.2.0000998	Data Medical Produtos Medicos Hosp Ltda	158,08	C	0,00	0,00	158,08	C
2.1.2.0000999	Ricardo Bajur Eletronica Ltda	11.147,40	C	0,00	0,00	11.147,40	C
2.1.2.0001000	Alpharad Materiais para Diagnosticos Ltda	0,00		0,00	2.970,00	2.970,00	C
2.1.2.0001001	Cirurgica Biomedica Ltda	72.362,71	C	0,00	17.756,57	90.119,28	C
2.1.2.0001002	Remobilizze - Comercio & Servicos Ltda	0,00		0,00	60.158,88	60.158,88	C
2.1.2.0001003	FB Multi Negocios LTDA	0,00		0,00	46.900,76	46.900,76	C
2.1.2.0001004	Riolli Uniformes Ltda	16.739,38	C	0,00	0,00	16.739,38	C
2.1.2.0001005	Disk Life Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	62.163,37	C	0,00	0,00	62.163,37	C
2.1.2.0001006	Shigemoto & Cia Ltda	244,77	C	0,00	0,00	244,77	C
2.1.2.0001007	Tecsolo Analises Laboratoriais e Consultoria LTDA	0,00		0,00	5.327,75	5.327,75	C
2.1.2.0001008	Lucas de Assis Neves	1.816,45	C	0,00	0,00	1.816,45	C
2.1.2.0001009	Asg Brothers Licitações & Comercial Ltda	7.928,31	C	0,00	0,00	7.928,31	C
2.1.2.0001010	SM Construcao e Engenharia Ltda	0,00		0,00	12.400,00	12.400,00	C
2.1.2.0001011	GL Pharma	4.157,10	C	0,00	1.180,50	5.337,60	C
2.1.2.0001012	Medvida Dist de Medic Hosp Ltda	5.410,96	C	0,00	148,20	5.559,16	C
2.1.2.0001013	S&K Informática Ltda	0,00		0,00	6.332,00	6.332,00	C
2.1.2.0001014	Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	2.232,84	C	0,00	277,60	2.510,44	C
2.1.2.0001015	Purabio Comercio e Representação	0,00		0,00	1.890,00	1.890,00	C
2.1.2.0001016	Magnamed Tecnologia Medica SA Filial	0,00		0,00	1.895.843,23	1.895.843,23	C
2.1.2.0001017	UP Distribuidora Ltda	1.409,40	C	0,00	0,00	1.409,40	C
2.1.2.0001018	Instrumentação Cienfica Assis Tec Ltda	13.750,00	C	0,00	0,00	13.750,00	C
2.1.2.0001019	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	728,03	C	0,00	0,00	728,03	C
2.1.2.0001020	I9 Hospitalar Comercio de Artigos Medicos e Ortopedicos	559,20	C	0,00	0,00	559,20	C
2.1.2.0001021	WM Comercio e Servicos LTDA	7.156,99	C	0,00	0,00	7.156,99	C
2.1.2.0001022	R2Group Distribuicao e Comercio Ltda	4.146,64	C	0,00	0,00	4.146,64	C
2.1.2.0001023	A. C. Martins Promocao de Vendas	0,00		0,00	660,00	660,00	C
2.1.2.0001024	Precisao Comercio de Materiais de Escritorio Ltda	0,00		0,00	11.724,80	11.724,80	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0001027	MLA Suprimentos Medicos Ltda Matriz	37.422,00	C	0,00	0,00	37.422,00	C
2.1.2.0001028	Amar Transp de Cargas e Com de Armarinhos Ltda	18.324,81	C	0,00	0,00	18.324,81	C
2.1.2.0001031	Miamimed Produtos odontologiscos LTDA	13.133,56	C	0,00	0,00	13.133,56	C
2.1.2.0001032	MT Comercial Medica Ltda	19.008,00	C	0,00	0,00	19.008,00	C
2.1.2.0001033	ADL Med Comercio de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	409,80	409,80	C
2.1.2.0001034	Atomed Produtos Med. e de Auxilio Humano Ltda	0,00		0,00	74.844,00	74.844,00	C
2.1.2.0001035	Setefarma Industria, Comercio, Importação e Exportação	0,00		0,00	23.450,00	23.450,00	C
2.1.2.0001036	Tha & Thi Farmacia de Manipulação	1.032,46	C	0,00	0,00	1.032,46	C
2.1.2.0001038	Innovakir Importação em Saúde Ltda	0,00		0,00	19.559,44	19.559,44	C
2.1.2.0001039	Federal Med- Produtos para Saúde Ltda	0,00		0,00	2.673,00	2.673,00	C
2.1.2.0001040	Igemedic Distribuidora Hospitalar Ltda	2.229,84	C	0,00	0,00	2.229,84	C
2.1.2.0001041	Belmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	256,88	C	0,00	385,32	642,20	C
2.1.2.0001043	Open Farma Com. de Prod. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	23.984,10	23.984,10	C
2.1.2.0001045	Hand Life Suprimentos Médicos e Fisioterapicos Ltda	37.397,25	C	0,00	0,00	37.397,25	C
2.1.2.0001046	Medical Cirurgica Ltda	35.842,75	C	0,00	0,00	35.842,75	C
2.1.2.0001047	Top Med Importação e Distribuição Ltda	9.593,64	C	0,00	0,00	9.593,64	C
2.1.2.0001049	Posterari Assessoria Técnica Ltda	7.261,65	C	0,00	0,00	7.261,65	C
2.1.2.0001050	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA	0,00		0,00	145.566,72	145.566,72	C
2.1.2.0001053	Informaq Com. e Reciclagem de Serv. Informatica Ltda	1.054,88	C	0,00	0,00	1.054,88	C
2.1.2.0001057	Seroplast Industria e Comercio de Produtos Hospitalares	12.247,20	C	0,00	0,00	12.247,20	C
2.1.2.0001058	WF Tecnologia Cientifica Ltda	0,00		0,00	3.736,18	3.736,18	C
2.1.2.0001059	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	189.442,80	C	0,00	0,00	189.442,80	C
2.1.2.0001065	RL Surgical Care Ltda	0,00		0,00	360,00	360,00	C
2.1.2.0001066	J. R. Comercio de Fios Ltda	0,00		0,00	2.765,60	2.765,60	C
2.1.2.0001068	Sind das Emp. Transp Passag. de Passag. de Campina (	1.310,72	C	0,00	0,00	1.310,72	C
2.1.2.0001072	BSB Tic Soluções Eireli EPP	2.587,86	C	0,00	0,00	2.587,86	C
2.1.2.0001083	FL Informatica Ltda	6.541,82	C	0,00	0,00	6.541,82	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	26.745.953,87	C	2.719.355,05	5.035.615,88	29.062.214,70	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	1.330.898,16	C	1.722.712,79	1.724.877,24	1.333.062,61	C
2.1.3.0000002	IRRF	24.005.531,97	C	0,00	2.394.748,41	26.400.280,38	C
2.1.3.0000003	Sindical	218.167,42	C	211.519,62	52.207,38	58.855,18	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	10.493,82	C	14.720,65	12.277,87	8.051,04	C
2.1.3.0000005	Convênios	10.167,00	C	10.942,00	11.020,00	10.245,00	C
2.1.3.0000006	Outras Consignações	15.096,33	C	15.096,33	23.346,48	23.346,48	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	632.003,55	C	172.613,60	226.799,70	686.189,65	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	795,26	C	795,26	28.371,32	28.371,32	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	522.800,36	C	570.954,80	561.967,48	513.813,04	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	911.055,75	C	796.889,75	883.965,09	998.131,09	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	425.329,17	C	316.225,81	409.535,57	518.638,93	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	74.077,22	C	0,00	27.348,28	101.425,50	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal de Campina Grande - ISS	54.873,97	C	48.518,40	12.913,65	19.269,22	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	30.216,65	C	45.125,89	57.855,00	42.945,76	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	291.672,16	C	385.121,70	331.570,93	238.121,39	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	0,00		1.897,95	1.897,95	0,00	
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	365,02	C	0,00	0,00	365,02	C
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	438,87	C	0,00	0,00	438,87	C
2.1.4.0000021	Prefeitura Municipal de Camaragibe	1.498,16	C	0,00	0,00	1.498,16	C
2.1.4.0000022	Prefeitura Municipal de Guarabira- ISS	32.584,53	C	0,00	42.843,71	75.428,24	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	47.754.823,81	C	35.907.181,32	30.747.793,83	42.595.436,32	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	69.759,27	C	17.163.538,78	17.643.389,20	549.609,69	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	8.475.168,58	C	8.443.590,20	0,00	31.578,38	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	29.555.867,58	C	0,00	1.960.016,77	31.515.884,35	C

Continua...

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 8.15.2

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	1.530.629,45	C	1.674.484,17	2.511.820,39	2.367.965,67	C
2.1.5.0000008	13º a Pagar	0,00		8.443.590,20	8.443.590,20	0,00	
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	14.785,42	C	181.977,97	188.977,27	21.784,72	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	68.776.182,85	C	2.819.000,00	12.864.927,08	78.822.109,93	C
2.1.8.0000006	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 002/2023 - PBSAUDE/S	52.862.940,77	C	1.676.000,00	8.563.769,08	59.750.709,85	C
2.1.8.0000007	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 043/2023 - PBSAUDE/S	7.084.347,34	C	883.000,00	710.600,00	6.911.947,34	C
2.1.8.0000008	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0199/2023 - PBSAUDE/	5.495.980,00	C	10.000,00	1.578.300,00	7.064.280,00	C
2.1.8.0000009	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0289/2023 - PBSAUDE/	1.532.236,36	C	190.000,00	1.022.300,00	2.364.536,36	C
2.1.8.0000010	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0011/2024 - PBSAUDE/	1.800.678,38	C	60.000,00	989.958,00	2.730.636,38	C
2.1.9	Antecipações de Receita	41.884.143,31	C	23.274.701,95	11.068.989,33	29.678.430,69	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	0,00	0,00	
2.1.9.0000003	Recebimento Antecipado- Contrato de Gestão nº 043/202	5.450.285,39	C	5.450.285,39	5.450.285,39	5.450.285,39	C
2.1.9.0000004	Recebimento Antecipado- Contrato de Gestão nº 289- Gu	5.618.703,94	C	5.618.703,94	5.618.703,94	5.618.703,94	C
2.2	Passivo Não Circulante	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.2.2	Outras Obrigacões de Longo Prazo	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.2.2.0000002	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.3	Patrimônio Social	25.483.271,40	C	0,00	0,00	25.483.271,40	C
2.3.1	Fundo Patrimonial	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C
2.3.1.0000001	Fundo Institucional	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	5.483.271,40	C	0,00	0,00	5.483.271,40	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	130.506.668,52	C	0,00	0,00	130.506.668,52	C
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	167.361.759,48	D	0,00	0,00	167.361.759,48	D
2.3.2.0000003	Ajustes de Exercícios Anteriores	42.338.362,36	C	0,00	0,00	42.338.362,36	C
3	Despesas Operacionais	311.306.817,06	D	59.985.843,06	8.630.730,51	362.661.929,61	D
3.1	Recursos Humanos	172.706.967,41	D	35.042.319,84	8.512.492,98	199.236.794,27	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	156.833.832,17	D	32.296.495,16	8.489.175,86	180.641.151,47	D
3.1.1.0000001	Salários	94.118.466,30	D	19.239.173,48	41.318,33	113.316.321,45	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	8.475.168,58	D	0,00	0,00	8.475.168,58	D
3.1.1.0000003	Férias	40.255.214,02	D	4.182.856,20	0,00	44.438.070,22	D
3.1.1.0000004	Diárias	53.674,76	D	13.522,27	0,00	67.197,03	D
3.1.1.0000007	FGTS	8.030.393,18	D	2.512.329,15	0,00	10.542.722,33	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal - CEBAS	28.443.736,53	D	5.889.782,10	0,00	34.333.518,63	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	8.469,46	D	2.223,39	0,00	10.692,85	D
3.1.1.0000015	Rescisões	494.508,01	D	244.745,90	4.267,33	734.986,58	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP - CEBAS	1.023.155,98	D	211.862,67	0,00	1.235.018,65	D
3.1.1.0000021	(-) Reversão Provisão 13º	0,00		0,00	8.443.590,20	8.443.590,20	C
3.1.1.0000022	(-) Reversão Provisão Férias	24.068.954,65	C	0,00	0,00	24.068.954,65	C
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	15.873.135,24	D	2.745.824,68	23.317,12	18.595.642,80	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	1.205.716,97	D	268.099,68	23.317,12	1.450.499,53	D
3.1.2.0000002	Alimentacão	258.000,00	D	83.400,00	0,00	341.400,00	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	14.378.068,27	D	2.351.425,00	0,00	16.729.493,27	D
3.1.2.0000006	Auxilio Creche	31.350,00	D	42.900,00	0,00	74.250,00	D
3.2	Despesas Administrativas	137.993.514,66	D	24.801.314,03	118.237,53	162.676.591,16	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	728.723,28	D	481.614,46	0,00	1.210.337,74	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	572.040,80	D	464.302,36	0,00	1.036.343,16	D
3.2.1.0000010	Outras Despesas Gerais e Administrativas	156.682,48	D	17.312,10	0,00	173.994,58	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	729.666,95	D	212.359,43	0,00	942.026,38	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	23.190,44	D	4.800,00	0,00	27.990,44	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	706.476,51	D	207.559,43	0,00	914.035,94	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.3	Apoio Administrativo	5.283.523,24	D	897.616,06	0,00	6.181.139,30	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	324.722,52	D	89.205,63	0,00	413.928,15	D
3.2.3.0000002	Taxas de Condomínio	17.014,90	D	4.002,98	0,00	21.017,88	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	2.541.091,04	D	481.234,69	0,00	3.022.325,73	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	70.486,48	D	0,00	0,00	70.486,48	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	788.464,37	D	72.384,69	0,00	860.849,06	D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	175.683,48	D	87.319,42	0,00	263.002,90	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	377.837,80	D	149.996,69	0,00	527.834,49	D
3.2.3.0000024	Passagens Aéreas	82.417,02	D	13.471,96	0,00	95.888,98	D
3.2.3.0000025	Despesas Judiciais	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	42.036.962,60	D	7.368.964,47	118.236,36	49.287.690,71	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	13.602.199,59	D	982.393,44	0,00	14.584.593,03	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	5.981.208,02	D	882.306,77	0,00	6.863.514,79	D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	419.886,77	D	27.201,52	11.406,90	435.681,39	D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	1.239.208,18	D	109.542,68	4.787,14	1.343.963,72	D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	191.137,86	D	16.100,22	2.574,34	204.663,74	D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	9.703.484,84	D	3.431.855,74	79.390,34	13.055.950,24	D
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	597.103,93	D	38.098,09	16.996,49	618.205,53	D
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e outı	197.673,45	D	18.385,80	3.081,15	212.978,10	D
3.2.4.0000009	Medicamentos	6.574.039,90	D	1.046.196,60	0,00	7.620.236,50	D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	63.458,69	D	1.011,10	0,00	64.469,79	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	881.671,97	D	297.988,31	0,00	1.179.660,28	D
3.2.4.0000020	Utensilios Diversos	16.632,79	D	1.787,23	0,00	18.420,02	D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	199.130,57	D	38.781,00	0,00	237.911,57	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	222.652,85	D	63.461,40	0,00	286.114,25	D
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	140.889,56	D	15.544,05	0,00	156.433,61	D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	117.664,88	D	13.709,15	0,00	131.374,03	D
3.2.4.0000026	Soro	441.339,88	D	165.765,53	0,00	607.105,41	D
3.2.4.0000028	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	362.002,49	D	25.955,98	0,00	387.958,47	D
3.2.4.0000029	Materiais Diversos	1.061.078,77	D	42.703,86	0,00	1.103.782,63	D
3.2.4.0000030	Equipamentos de Proteção Individual	24.497,61	D	150.176,00	0,00	174.673,61	D
3.2.5	Serviços	88.861.946,48	D	15.823.146,21	0,00	104.685.092,69	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.500.449,91	D	320.382,18	0,00	3.820.832,09	D
3.2.5.0000002	Serviços de Fornecimento de Refeições	4.317.666,08	D	1.027.610,08	0,00	5.345.276,16	D
3.2.5.0000004	Serviços de Monitorização OPME Extra SUS	0,00		217.000,00	0,00	217.000,00	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	5.195.838,90	D	1.980.703,72	0,00	7.176.542,62	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	141.998,61	D	31.442,87	0,00	173.441,48	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	1.740.389,72	D	397.721,72	0,00	2.138.111,44	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	738.880,02	D	120.600,00	0,00	859.480,02	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	327.556,07	D	68.530,33	0,00	396.086,40	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar e Rouparia	7.699.759,14	D	1.705.963,07	0,00	9.405.722,21	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	3.200.386,25	D	1.005.774,69	0,00	4.206.160,94	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	7.929,00	D	179.327,75	0,00	187.256,75	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pragı	129.698,59	D	7.952,33	0,00	137.650,92	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	27.875,31	D	3.418,31	0,00	31.293,62	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	18.400,00	D	3.680,00	0,00	22.080,00	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	128.483,13	D	13.729,13	0,00	142.212,26	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	320.618,93	D	129.391,20	0,00	450.010,13	D

Continua...

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 8.15.2

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	1.249.676,66	D	249.360,00	0,00	1.499.036,66	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	168.335,92	D	1.257,96	0,00	169.593,88	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	51.072.617,66	D	7.017.113,11	0,00	58.089.730,77	D
3.2.5.0000024	Serviços de Manutenção de Grupo de Geradores	49.420,00	D	0,00	0,00	49.420,00	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	6.038.419,77	D	1.239.547,76	0,00	7.277.967,53	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	2.031.678,13	D	0,00	0,00	2.031.678,13	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	755.868,68	D	102.640,00	0,00	858.508,68	D
3.2.6	Despesas Financeiras	352.692,11	D	17.613,40	1,17	370.304,34	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	552,87	D	73,25	1,17	624,95	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	348.078,26	D	17.540,15	0,00	365.618,41	D
3.8	Provisões	606.334,99	D	142.209,19	0,00	748.544,18	D
3.8.1	Provisão para Depreciação	596.334,99	D	142.209,19	0,00	738.544,18	D
3.8.1.0000002	Depreciação de Bens Móveis	596.334,99	D	142.209,19	0,00	738.544,18	D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.8.2.0000002	Impostos Taxas e Contribuicões Estaduais	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
4	Receitas	242.374.912,36	C	0,00	48.416.201,66	290.791.114,02	C
4.1	Receitas Operacionais	201.541.126,20	C	0,00	40.308.225,24	241.849.351,44	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	201.541.126,20	C	0,00	40.308.225,24	241.849.351,44	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	201.541.126,20	C	0,00	40.308.225,24	241.849.351,44	C
4.2	Receitas Não Operacionais	1.173.549,98	C	0,00	74.303,89	1.247.853,87	C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.173.549,98	C	0,00	74.303,89	1.247.853,87	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.173.549,98	C	0,00	74.303,89	1.247.853,87	C
4.3	Outras Receitas	29.466.892,51	C	0,00	6.101.644,77	35.568.537,28	C
4.3.1	Recuperações	29.466.892,51	C	0,00	6.101.644,77	35.568.537,28	C
4.3.1.0000002	Cebas Saude - Incentivo Fiscal	29.466.892,51	C	0,00	6.101.644,77	35.568.537,28	C
4.4	Receitas Eventuais	10.193.343,67	C	0,00	1.932.027,76	12.125.371,43	C
4.4.1	Ajustes	10.193.343,67	C	0,00	1.932.027,76	12.125.371,43	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	10.193.343,67	C	0,00	1.932.027,76	12.125.371,43	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		342.918.419,74	342.918.419,74	0,00	

3	Despesas Operacionais	362.661.929,61	D
4	Receitas	290.791.114,02	C
	Resultado	71.870.815,59	D

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2024

Jhony Wesllys Bezerra Costa
Superintendente

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

Alexandre Bento de Farias
Diretor Administrativo e Financeiro