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: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	233.990.785,50	D	166.660.651,08	157.007.867,79	243.643.568,79	D
1.1	Circulante	179.601.351,86	D	166.325.375,49	156.862.024,27	189.064.703,08	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	4.348.270,91	D	103.049.925,31	104.016.440,69	3.381.755,53	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	2.776,61	D	849.148,09	836.624,22	15.300,48	D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	2.307.048,68	D	28.120.625,54	30.343.341,58	84.332,64	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	632.045,96	D	25.846.507,21	26.050.490,67	428.062,50	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	27.432,97	D	339,12	0,00	27.772,09	D
1.1.1.0000012	Gestão - Hemodinâmicas - C/C: 802.271-2	22,55	D	8.094.395,08	7.247.294,10	847.123,53	D
1.1.1.0000014	Aplicação CC 14495 BB- Contrato 043/2023 Coração Pai	6.039,95	D	74,93	0,00	6.114,88	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	4.824,96	D	31.791.425,48	31.790.418,07	5.832,37	D
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. I	2.174,60	D	26,88	0,00	2.201,48	D
1.1.1.0000020	Gestão-Hospital Regional de Guarabira - C/C: 805.271-9	194.750,66	D	8.346.703,94	7.503.117,32	1.038.337,28	D
1.1.1.0000021	Gestão-POINSP-PB - C/C: 806.271-4	1.116.422,70	D	0,00	245.154,73	871.267,97	D
1.1.1.0000023	Aplicação - CC- BB- POINSP-PB	14.615,62	D	181,33	0,00	14.796,95	D
1.1.1.0000024	Aplicação BB- 15188- 2 Concur da PB Saúde	40.115,65	D	497,71	0,00	40.613,36	D
1.1.2	Créditos a Receber	135.964.404,65	D	57.401.367,42	45.616.267,24	147.749.504,83	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	17.221,06	D	0,00	0,00	17.221,06	D
1.1.2.0000008	Adiantamento a Fornecedores	19.634,22	D	0,00	0,00	19.634,22	D
1.1.2.0000011	Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarcid	9.609.630,31	D	0,00	0,00	9.609.630,31	D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão HMDJMP PBSA	27.761.890,57	D	17.033.523,29	17.033.523,29	27.761.890,57	D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023	0,00		5.450.285,39	5.450.285,39	0,00	
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSGE	5.222.940,85	D	12.205.712,62	12.205.712,62	5.222.940,85	D
1.1.2.0000017	Créditos da receber-Contrato de Gestão 289/2024 HRG	13.969.188,43	D	5.618.703,94	5.618.703,94	13.969.188,43	D
1.1.2.0000021	Outros Créditos e Valores Realizáveis a Curto Prazo	65.038,01	D	0,00	0,00	65.038,01	D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreende	11.350,80	D	0,00	0,00	11.350,80	D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	214.357,77	D	3.042,00	3.042,00	214.357,77	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	220.577,31	D	0,00	0,00	220.577,31	D
1.1.2.0000027	CREDITOS CONTRATO Nº 002/2023 - TRANSF ENTRE	2.049.000,00	D	0,00	0,00	2.049.000,00	D
1.1.2.0000028	CREDITOS CONTRATO Nº 199/2023 - TRANSF ENTRE	17.165.842,87	D	13.502.239,64	4.770.000,00	25.898.082,51	D
1.1.2.0000029	CREDITOS CONTRATO Nº 043/2023 - TRANSF ENTRE	24.958.710,79	D	663.200,00	11.000,00	25.610.910,79	D
1.1.2.0000030	CREDITOS CONTRATO Nº 289/2024 - TRANSF ENTRE	15.406.425,79	D	2.910.000,00	0,00	18.316.425,79	D
1.1.2.0000031	CREDITOS SEDE - TRANSF ENTRE CONTAS	16.657.734,10	D	14.660,54	524.000,00	16.148.394,64	D
1.1.2.0000032	CREDITOS CONTRATO Nº 011/2024 - TRANSF ENTRE	2.584.396,38	D	0,00	0,00	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	10.890.570,23	D	1.553.586,05	2.348.927,78	10.095.228,50	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	2.283.375,35	D	1.553.586,05	2.162.168,83	1.674.792,57	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	8.506.427,26	D	0,00	186.758,95	8.319.668,31	D
1.1.6	Estoques	28.371.651,04	D	4.320.496,71	4.880.388,56	27.811.759,19	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	165.287,25	D	235.247,62	19.125,26	381.409,61	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	201.750,13	D	192.063,45	18.083,73	375.729,85	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	52.353,14	D	22.240,51	3.436,01	71.157,64	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e Out	64.084,75	D	26.733,70	4.034,44	86.784,01	D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	986.128,87	D	14.645,20	69.215,49	931.558,58	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	13.850.997,67	D	2.074.175,43	2.485.896,42	13.439.276,68	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	9.132.591,79	D	1.245.741,37	1.725.858,14	8.652.475,02	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	470.274,23	D	127.116,78	111.356,92	486.034,09	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	65.370,01	D	21.180,00	21.535,58	65.014,43	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	254.448,46	D	48.740,00	77.894,51	225.293,95	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	605.424,91	D	0,00	3.197,64	602.227,27	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	86.755,03	D	0,00	3.183,04	83.571,99	D
1.1.6.0000014	Soro	458.545,60	D	127.142,00	99.436,38	486.251,22	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	486.244,26	D	15.800,00	53.540,87	448.503,39	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	558.081,19	D	124.602,68	144.453,52	538.230,35	D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	12.412,35	D	8.015,69	3.442,56	16.985,48	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	450.349,61	D	37.052,28	12.722,54	474.679,35	D
1.1.6.0000019	OPME- Extra Sus	470.551,79	D	0,00	23.975,51	446.576,28	D
1.2	Ativo Não Circulante	54.389.433,64	D	335.275,59	145.843,52	54.578.865,71	D
1.2.3	Imobilizado	55.731.802,80	D	335.275,59	0,00	56.067.078,39	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	1.665.852,73	D	156.533,80	0,00	1.822.386,53	D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	9.238.695,05	D	175.638,24	0,00	9.414.333,29	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	424.304,65	D	0,00	0,00	424.304,65	D
1.2.3.0000005	Utensílios de Copa e Cozinha	106.594,98	D	3.103,55	0,00	109.698,53	D
1.2.3.0000008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro- Cessão	116.289,97	D	0,00	0,00	116.289,97	D
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	101.801,94	D	0,00	0,00	101.801,94	D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão HM	21.704,58	D	0,00	0,00	21.704,58	D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessão	38.706.887,48	D	0,00	0,00	38.706.887,48	D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	1.093.410,96	D	0,00	0,00	1.093.410,96	D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMDJM	15.032,99	D	0,00	0,00	15.032,99	D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão H	52.645,32	D	0,00	0,00	52.645,32	D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	68.209,48	D	0,00	0,00	68.209,48	D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão HM	232.530,00	D	0,00	0,00	232.530,00	D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessão	456.163,00	D	0,00	0,00	456.163,00	D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão HM	1.336.463,99	D	0,00	0,00	1.336.463,99	D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJM	1.639.424,85	D	0,00	0,00	1.639.424,85	D
1.2.3.0000021	Máquinas, Insta e Uten. de Escritórios- Cessão HMDJMP	168.200,00	D	0,00	0,00	168.200,00	D
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HMD	26.637,95	D	0,00	0,00	26.637,95	D
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão H	105.051,00	D	0,00	0,00	105.051,00	D
1.2.3.0000024	Veículos Diversos- Cessão HMDJMP	153.600,00	D	0,00	0,00	153.600,00	D
1.2.3.0000025	Outros Materiais Permanentes- Cessão HMDJMP	160,88	D	0,00	0,00	160,88	D
1.2.3.0000026	Aparelhos de Medição e Orientação-Cessão HMDJMP	2.141,00	D	0,00	0,00	2.141,00	D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	1.342.369,16	C	0,00	145.843,52	1.488.212,68	C
1.2.4.0000001	(-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios Hos	1.320.595,35	C	0,00	145.843,52	1.466.438,87	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	305.861.601,09	C	83.078.962,21	114.688.520,94	337.471.159,82	C
2.1	Circulante	236.397.610,74	C	83.078.962,21	114.688.520,94	268.007.169,47	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	55.241.288,01	C	29.035.646,84	28.729.888,15	54.935.529,32	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	14.660,54	C	29.321,08	14.660,54	0,00	
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	21.576,66	C	7.192,22	3.116,63	17.501,07	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação S.A. - EPC	663.722,85	C	0,00	115.727,04	779.449,89	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	118.182,39	C	93.636,21	95.634,38	120.180,56	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	5.851,53	C	231.181,83	541.705,20	316.374,90	C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	541.503,62	C	4.940,00	661.480,05	1.198.043,67	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	30.516,58	C	12.610,92	12.635,24	30.540,90	C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	466,51	C	0,00	0,00	466,51	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	8.108,76	C	0,00	0,00	8.108,76	C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. Equip. Med. Hosp.	552.922,35	C	204.503,44	114.410,79	462.829,70	C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	232.475,07	C	165.823,97	10.892,70	77.543,80	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00		0,00	14.967,22	14.967,22	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	321.408,23	C	133.346,83	232.736,27	420.797,67	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	122.068,85	C	27.950,83	195.217,99	289.336,01	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	197.216,90	C	68.010,61	35.663,26	164.869,55	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	12.540,00	38.714,50	C
2.1.2.0000031	Bramed Comercio Hospitalar do Brasil LTDA	54.412,15	C	9.505,75	0,00	44.906,40	C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	85.471,51	C	61.608,14	36.659,12	60.522,49	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 LTDA	149.168,76	C	11.301,25	4.501,33	142.368,84	C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitalar L	10.342,01	C	6.948,35	27.527,06	30.920,72	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	30.443,85	C	17.310,21	0,00	13.133,64	C
2.1.2.0000038	MCR Sistemas e Consultoria LTDA	53.541,74	C	0,00	0,00	53.541,74	C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	960,00	C	0,00	0,00	960,00	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	407.368,12	C	114.899,15	471.659,11	764.128,08	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	30.787,81	C	2.491,83	0,00	28.295,98	C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	322.825,53	C	0,00	15.485,92	338.311,45	C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	37.908,00	C	0,00	0,00	37.908,00	C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	688.135,92	C	313.738,91	405.682,59	780.079,60	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	73.696,40	C	60.433,95	26.081,92	39.344,37	C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	205.855,99	C	144.270,07	0,00	61.585,92	C
2.1.2.0000048	Goldmedic Prod. Medicos Hospitalares Ltda	265.125,81	C	69.523,23	13.225,91	208.828,49	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	243.836,48	C	66.993,00	17.739,16	194.582,64	C
2.1.2.0000051	Vertical Nordeste Solucoes Para Saude Ltda	49.163,24	C	3.720,03	9.897,77	55.340,98	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	1.243.944,46	C	158.859,39	143.052,55	1.228.137,62	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	85.127,76	C	0,00	0,00	85.127,76	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	60.767,08	C	0,00	1.579,98	62.347,06	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	204.585,03	C	15.578,56	121.119,95	310.126,42	C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	7.261,92	C	7.261,92	0,00	0,00	
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	24.307,94	C	16.426,80	14.508,40	22.389,54	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	3.015.983,63	C	1.372.063,86	429.391,12	2.073.310,89	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Prod. Hosp e Lab. Ltd	2.557.886,14	C	2.108.895,49	906.993,77	1.355.984,42	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	25.485,84	33.952,35	80.551,78	C
2.1.2.0000070	DMAX - Disr. de Med. e Material Hospitalar LTDA	98.798,40	C	0,00	51.931,80	150.730,20	C
2.1.2.0000071	Rosemblith de Araujo Silva	6.925,45	C	98,76	0,00	6.826,69	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	27.683,83	C	0,00	24.519,20	52.203,03	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	13.757,24	C	13.729,13	27.847,76	27.875,87	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	94.209,52	C	24.173,14	58.086,16	128.122,54	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	104.899,07	C	0,00	38.381,47	143.280,54	C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	181.076,00	C	0,00	0,00	181.076,00	C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	13.266,06	C	0,00	0,00	13.266,06	C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	48.757,50	C	0,00	0,00	48.757,50	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	116.014,17	C	308.632,06	356.232,22	163.614,33	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	638.716,77	C	96.568,20	95.139,36	637.287,93	C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	22.014,72	C	0,00	0,00	22.014,72	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		1.082.410,22	2.101.377,85	1.018.967,63	C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	351.362,80	C	267.095,36	0,00	84.267,44	C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	12.708,00	C	21.276,00	8.568,00	0,00	
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	937.668,06	C	459.849,41	41.653,90	519.472,55	C
2.1.2.0000113	Hipromed - Moriah Com. Importação e Serviços Ltda	100.245,00	C	100.245,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Ltda	26.011,64	C	10.852,66	12.927,23	28.086,21	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral Lt	173.322,75	C	74.975,09	18.884,79	117.232,45	C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Ltda	331.164,60	C	13.868,35	378.374,89	695.671,14	C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquin	61.521,16	C	16.870,50	787,19	45.437,85	C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	8.610,00	C	8.610,00	1.911,20	1.911,20	C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	9.622,23	C	0,00	1.271,40	10.893,63	C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	14.572,07	C	3.433,41	0,00	11.138,66	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	2.940,30	47.549,21	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	23.392,15	C	0,00	0,00	23.392,15	C
2.1.2.0000148	MDR Dist e Imp de Produtos para a Saude S/A	9.063,27	C	2.066,28	8.135,64	15.132,63	C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	36.285,32	C	0,00	1.301,68	37.587,00	C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	36.479,40	C	12.394,10	14.229,20	38.314,50	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	214.170,82	C	21.027,00	99.378,18	292.522,00	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	729.416,99	C	160.083,54	66.094,06	635.427,51	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	279.180,09	C	643,19	0,00	278.536,90	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	331,99	C	331,99	0,00	0,00	
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	37.665,00	C	0,00	0,00	37.665,00	C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	5.241,62	C	0,00	2.620,80	7.862,42	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	39.551,74	C	8.164,80	16.255,73	47.642,67	C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	250.732,77	C	96.890,00	77.886,03	231.728,80	C
2.1.2.0000175	Polar Fix Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda	5.107,86	C	2.726,46	9.088,20	11.469,60	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	22.424,02	C	14.694,04	97,25	7.827,23	C
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	90.793,23	C	90.793,23	0,00	0,00	
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	1.467,18	0,00	0,00	
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	38.479,32	57.051,72	C
2.1.2.0000188	Ethical Materiais Cirurgicos Eireli	126.617,96	C	0,00	139.219,86	265.837,82	C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	404.464,80	C	0,00	241.510,00	645.974,80	C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	15.030,26	C	6.297,96	5.004,57	13.736,87	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	7.830,68	C	5.637,60	0,00	2.193,08	C
2.1.2.0000194	SOS Com. e Materiais Med. Hosp. Eireli	2.579,45	C	0,00	41.211,72	43.791,17	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	118.809,90	C	88.357,50	0,00	30.452,40	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic de	46.057,67	C	44.177,03	5.088,51	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	21.710,24	C	0,00	21.276,35	42.986,59	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00		380.382,34	737.755,28	357.372,94	C
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar Ltda	111.675,80	C	0,00	46.121,40	157.797,20	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	63.161,28	C	0,00	0,00	63.161,28	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000221	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	12.859,56	C	0,00	0,00	12.859,56	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	58.587,46	C	39.876,23	1.428,08	20.139,31	C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	110.805,67	C	0,00	0,00	110.805,67	C
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	29.560,90	C	155,05	5.592,21	34.998,06	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	7.390,54	C	0,00	0,00	7.390,54	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	76.292,54	C	0,00	67.539,60	143.832,14	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	161.686,19	C	0,00	13.053,51	174.739,70	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	263.409,85	C	263.129,33	168.739,74	169.020,26	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	50.394,82	C	26.300,95	6.415,20	30.509,07	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática Ltd	116.424,00	C	0,00	29.106,00	145.530,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	1.141,65	C	0,00	5.738,69	6.880,34	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	36.319,99	C	37.858,55	16.523,06	14.984,50	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	0,00		0,00	15.217,63	15.217,63	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Ltda	2.045,00	C	2.045,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	639.998,47	C	93.409,61	152.898,42	699.487,28	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	215.528,00	C	0,00	29.940,00	245.468,00	C
2.1.2.0000267	E. P. D Distribuidora Ltda (MEIRELLES)	38.135,86	C	9.856,08	0,00	28.279,78	C
2.1.2.0000268	Diet Food Nutrição Ltda	6.925,50	C	6.273,90	3.042,00	3.693,60	C
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Eirel	915,60	C	0,00	50.026,42	50.942,02	C
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	1.183,89	C	0,00	458,78	1.642,67	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	705.028,85	C	103.650,73	179.836,69	781.214,81	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	0,00	37.884,00	113.652,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	280.263,97	C	251.791,70	565,24	29.037,51	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	144.888,29	C	94.802,95	58.375,49	108.460,83	C
2.1.2.0000292	Mislene Costa Germano LTDA	836,00	C	0,00	0,00	836,00	C
2.1.2.0000293	Biotronik Comercial Médica LTDA	0,00		0,00	27.947,76	27.947,76	C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	6.880,88	C	0,00	275,89	7.156,77	C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	26.026,11	C	0,00	0,00	26.026,11	C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	8.293,00	C	0,00	0,00	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	111.438,44	C	60.850,70	52.449,12	103.036,86	C
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp. SA	17.323,14	C	0,00	0,00	17.323,14	C
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	55.044,00	C	0,00	0,00	55.044,00	C
2.1.2.0000318	Mais Água Serviços de Testes e Análises Técnicas LTDA	1.852,50	C	0,00	0,00	1.852,50	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Construcoes Ltda	15.869,66	C	15.869,66	0,00	0,00	
2.1.2.0000325	Radcloud Corporação LTDA	33.444,38	C	10.511,00	8.600,00	31.533,38	C
2.1.2.0000326	LM Brothers Cortinas LTDA-ME	206,70	C	0,00	0,00	206,70	C
2.1.2.0000328	Absoluta Comercio de Prod. Med. e Hospitalares LTDA	107.910,00	C	0,00	0,00	107.910,00	C
2.1.2.0000333	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	101.787,14	C	63.731,41	48.395,64	86.451,37	C
2.1.2.0000342	Marcus Sergio Ruffo ME	16.822,07	C	14.731,71	6.204,70	8.295,06	C

Continua...

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	8.438,18	C	0,00	3.423,00	11.861,18	C
2.1.2.0000347	Heart Medical Material Médico Hosp LTDA	40.355,81	C	26.696,96	11.640,65	25.299,50	C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	54.162,00	C	18.954,00	19.438,06	54.646,06	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	0,00		0,00	10.883,94	10.883,94	C
2.1.2.0000355	Centro de Cirurgia Cardiovascular da PB LTDA	61.928,72	C	61.928,72	249.825,33	249.825,33	C
2.1.2.0000356	Dismath Distribuidora de Materiais Medicos e Hosp. LTD/	9.074,00	C	5.164,00	0,00	3.910,00	C
2.1.2.0000358	RTS Rio S/A	716.601,60	C	49.327,20	49.327,20	716.601,60	C
2.1.2.0000359	Divino Serv. e Com. de Material Hospitalar Ltda	73.507,50	C	73.507,50	13.068,00	13.068,00	C
2.1.2.0000362	Medicar Emergencias Medicas Campinas LTDA	1.023.866,46	C	1.023.866,46	1.023.866,46	1.023.866,46	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	13.899,20	C	6.949,60	6.949,60	13.899,20	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	113.095,46	C	72.030,26	55.398,42	96.463,62	C
2.1.2.0000372	Prime Medical Comercio de materiais médicos Ltda	54.325,60	C	2.114,10	38.589,01	90.800,51	C
2.1.2.0000374	Monsaras Trade e Serviços Ltda	138.596,64	C	0,00	0,00	138.596,64	C
2.1.2.0000375	Guerbet Produtos Radiologicos Ltda	120.636,38	C	120.636,38	0,00	0,00	
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	29.134,42	C	9.994,30	6.139,90	25.280,02	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	229.740,42	C	0,00	147.430,61	377.171,03	C
2.1.2.0000410	Viva Farmaceutica SA	0,00		0,00	185.943,14	185.943,14	C
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens Ltd	73.459,45	C	0,00	0,00	73.459,45	C
2.1.2.0000412	Plantermo Engenharia e Ar Condicionado Ltda	82.984,09	C	0,00	147.928,18	230.912,27	C
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	4.092,73	C	0,00	0,00	4.092,73	C
2.1.2.0000419	MTB Tecnologia Ltda	91.027,75	C	0,00	113.649,00	204.676,75	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	7.920,00	0,00	39.600,00	C
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltda	54.800,00	C	47.000,00	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	430.353,86	C	68.331,60	210.697,92	572.720,18	C
2.1.2.0000432	Med Hub Brasil Ltda	92.223,45	C	0,00	1.722,60	93.946,05	C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	44.843,13	C	10.382,45	10.132,08	44.592,76	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	527.383,53	C	510.044,13	100.627,80	117.967,20	C
2.1.2.0000442	Four Medical Comercio de Produtos Medicos	7.125,00	C	70.000,00	111.400,00	48.525,00	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	135,33	C	0,00	0,00	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
2.1.2.0000448	Luiz Horácio Angeiras de Holanda Filho ME	0,00		383.047,60	383.047,60	0,00	
2.1.2.0000450	Maq-Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	37.363,65	C	0,00	10.328,44	47.692,09	C
2.1.2.0000451	EMLUR	84.036,72	C	42.018,36	0,00	42.018,36	C
2.1.2.0000453	CEI Comercio exportação e Imp. de Mat. Med. LTDA	19.478,88	C	0,00	4.286,52	23.765,40	C
2.1.2.0000454	Fernando Uniformes LTDA	103.401,36	C	103.401,36	0,00	0,00	
2.1.2.0000456	Nordeste Medical Rep., Imp. e Exp. de Prod. Hosp. Ltda	228.024,83	C	0,00	0,00	228.024,83	C
2.1.2.0000458	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hospitalares S.A.	9.440,00	C	0,00	0,00	9.440,00	C
2.1.2.0000459	WM&M Servicos Medicos Ltda	699.305,71	C	824.843,36	797.970,64	672.432,99	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	307.652,60	C	265.451,06	92.386,17	134.587,71	C
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	50.399,41	C	0,00	1.391,10	51.790,51	C
2.1.2.0000472	Impulso Medical Equipamentos Medicos Ltda	19.300,00	C	0,00	0,00	19.300,00	C
2.1.2.0000473	Serviço de Anestesiologia e Dor Ltda	1.896.011,03	C	1.896.011,03	1.796.417,13	1.796.417,13	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	13.094,06	C	203,15	24.002,84	36.893,75	C
2.1.2.0000479	Grutorax grupo Paraibano de Torax Ltda	55.478,27	C	81.637,92	82.001,41	55.841,76	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	111.556,44	C	41.018,40	0,00	70.538,04	C
2.1.2.0000484	Sabra Enéas de Souza (TOP)	135.441,76	C	40.807,80	0,00	94.633,96	C
2.1.2.0000485	Neurovasc Serviços Medicos Ltda	0,00		0,00	540.432,12	540.432,12	C
2.1.2.0000489	Clinica Medica Cardio JP Ltda	140.186,46	C	157.399,26	160.728,67	143.515,87	C
2.1.2.0000493	Jasmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	627,46	C	176,06	0,00	451,40	C
2.1.2.0000494	Gold Endolaser Equipamentos Medico Hospitalar Ltda	114.811,49	C	0,00	0,00	114.811,49	C
2.1.2.0000496	Pratica Etiquetas Ltda	2.574,73	C	0,00	0,00	2.574,73	C
2.1.2.0000499	Banco do Brasil S/A	545,64	C	0,00	0,00	545,64	C
2.1.2.0000501	Cepalab Laboratórios S.A	966,17	C	0,00	0,00	966,17	C
2.1.2.0000502	Localiza Veículos Especiais S.A	260,31	C	0,00	0,00	260,31	C
2.1.2.0000504	Dantas Eletromoveis e Equipamentos Ltda	1.090,75	C	0,00	0,00	1.090,75	C
2.1.2.0000505	Thomas Jose Beltrao de Araujo de Albuquerque	340,86	C	0,00	0,00	340,86	C
2.1.2.0000507	Veloso Guerra Serviços Medicos	212.226,00	C	0,00	20.538,00	232.764,00	C
2.1.2.0000509	Lider Diagnostico por Imagem Ltda	0,00		603,68	932,93	329,25	C
2.1.2.0000511	Clinica de Cirurgia Cardiovascular LTDA	184.899,67	C	184.899,67	365.534,49	365.534,49	C
2.1.2.0000514	Nort Med produtos Hospitalares Ltda	360,88	C	0,00	46.165,51	46.526,39	C
2.1.2.0000515	Clinica de Diagnosticos em Cardiologia Cordis Ltda	0,00		298.486,65	298.486,65	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	256.234,04	C	321.572,27	147.545,00	82.206,77	C
2.1.2.0000523	Estrela do Norte Ltda	2.622,25	C	0,00	0,00	2.622,25	C
2.1.2.0000525	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD	626,94	C	0,00	0,00	626,94	C
2.1.2.0000528	Santenge Engenharia e Serviços LTDA	363.233,94	C	130.987,47	581.058,96	813.305,43	C
2.1.2.0000533	JR Comercio de Utilidades Ltda	4.049,02	C	0,00	4.596,40	8.645,42	C
2.1.2.0000534	Lifemed Cuidados Intensivos Ltda	0,00		746.207,15	746.207,15	0,00	
2.1.2.0000536	Mcw Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	0,00		0,00	10.299,90	10.299,90	C
2.1.2.0000538	Balt Brasil Produtos Medicos Ltda	1.037.860,40	C	284.640,82	103.028,64	856.248,22	C
2.1.2.0000539	Clinica de Litotricia da Paraíba LTDA	76.515,84	C	247.336,07	236.659,19	65.838,96	C
2.1.2.0000540	Sanvar Medicina e Saude Ltda	0,01	C	16.700,66	16.700,66	0,01	C
2.1.2.0000546	Intensivista Ltda	0,00		378.378,00	378.378,00	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	1.672,38	4.293,42	C
2.1.2.0000554	Boynton Importação e Exportação Ltda	37.033,20	C	0,00	0,00	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	9.452,37	C	9.452,37	10.679,76	10.679,76	C
2.1.2.0000563	Clinica Medica Rolim Ltda	19.737,06	C	331.890,82	366.138,54	53.984,78	C
2.1.2.0000565	Tutto Limp Distribuidora Ltda	19.667,70	C	0,00	363,53	20.031,23	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	16.121,48	C	10.300,88	121.636,42	127.457,02	C
2.1.2.0000570	GH Serviços Medicos Ltda	0,00		15.747,73	23.963,94	8.216,21	C
2.1.2.0000573	Laibo Medical Produtos Medicos e Hosp Ltda	79.340,81	C	0,00	113.984,64	193.325,45	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		258.572,71	258.572,71	0,00	
2.1.2.0000576	Pro-vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	6.804,00	C	0,00	0,00	6.804,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000577	Cooperinterv Serviços Medicos Ltda	0,00		305.747,71	305.747,71	0,00	
2.1.2.0000579	OK Biotech Com. e Dist. de Mat. Odonto Hosp. Ltda	20.440,20	C	20.440,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000581	Angiorivo Serviços de Saude Ltda	392.097,80	C	352.651,75	299.902,19	339.348,24	C
2.1.2.0000582	WM Serviços Medicos Ltda	0,00		169.652,87	333.626,41	163.973,54	C
2.1.2.0000583	MB Comercio Atacadista e Varejista Ltda	4.360,90	C	0,00	0,00	4.360,90	C
2.1.2.0000584	IS 8 International Sup. Imp. e Com. de Prod. Hosp. Ltda	0,00		0,00	2.670,03	2.670,03	C
2.1.2.0000590	Luciana Alves Comercio Suprimentos de Cartucho	260,00	C	260,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000591	LL Comercio de Alimentos Ltda	25.363,81	C	23.040,03	8.398,84	10.722,62	C
2.1.2.0000595	SC Comercio de produtos Hospitalares Ltda	13.992,91	C	0,00	0,00	13.992,91	C
2.1.2.0000596	Cotação com. Repre. Import. e Expor. Ltda	3.318,41	C	3.318,41	0,00	0,00	
2.1.2.0000597	Servize Ltda	18.068,92	C	0,00	4.748,51	22.817,43	C
2.1.2.0000598	CL Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Ltda	6.219,14	C	0,00	0,00	6.219,14	C
2.1.2.0000599	Dismap Produtos para Saúde Ltda	1.080,69	C	0,00	35.662,77	36.743,46	C
2.1.2.0000600	Refrigel Climatização e Refrigeração Ltda	34.685,71	C	0,00	11.650,00	46.335,71	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	147.905,60	C	147.905,60	150.478,70	150.478,70	C
2.1.2.0000605	Otomed Serviços Médicos Especializados Ltda	46.531,58	C	50.052,38	39.129,23	35.608,43	C
2.1.2.0000606	Sinustop Serviços Médicos Especializados Ltda	98.385,85	C	56.508,84	18.380,49	60.257,50	C
2.1.2.0000607	Neurorrad Serviços Medicos Ltda	294.740,18	C	386.823,84	471.927,56	379.843,90	C
2.1.2.0000608	Medical Group Serviços Médicos LTDA	121.793,40	C	61.754,40	0,00	60.039,00	C
2.1.2.0000609	Bemed Comercio Atacad. de Prod. de Higiene Pessoal Lt	371.971,07	C	55.780,05	0,00	316.191,02	C
2.1.2.0000610	Patos Serviços de Anestesistas LTDA	41.990,40	C	41.990,40	48.988,80	48.988,80	C
2.1.2.0000611	Medcorp Serviços Medicos Especializados Ltda	55.866,40	C	35.908,00	15.147,00	35.105,40	C
2.1.2.0000613	Campimagem-Centro de Diag por Im. de Camp. Grande I	9.660,09	C	9.660,09	9.467,72	9.467,72	C
2.1.2.0000616	DFC Hospitalar Comercio e Servoços Ltda	52.613,20	C	0,00	16.649,84	69.263,04	C
2.1.2.0000617	Jrv Hospitalar Comércio e Representação LTDA	1.401,11	C	1.234,51	0,00	166,60	C
2.1.2.0000618	Detisa Detetização e Imunização Ltda	17.804,66	C	14.954,66	7.952,33	10.802,33	C
2.1.2.0000619	Tremed Materiais e Equipamentos Hospitalares Ltda	38.589,90	C	0,00	0,00	38.589,90	C
2.1.2.0000621	MSB Medical System do Brasil Ltda	55.695,60	C	0,00	39.506,50	95.202,10	C
2.1.2.0000625	Scitech Produtos Medicos SA	51.127,20	C	32.829,30	0,00	18.297,90	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	11.757,31	7.581,60	55.404,87	C
2.1.2.0000631	JBM Distribuidora de Medicamentos e Logistica LTDA	3.874,09	C	0,00	0,00	3.874,09	C
2.1.2.0000632	Ribeiro & Silva Construções Ltda	120.662,72	C	120.662,72	0,00	0,00	
2.1.2.0000637	AMS Geradores e Serviços LTDA	120.780,00	C	0,00	60.000,00	180.780,00	C
2.1.2.0000638	Via Serviços Especializados Ltda	448.609,16	C	165.752,53	155.797,84	438.654,47	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	13.167,00	4.752,00	31.308,00	C
2.1.2.0000645	Tecmedic Nordeste Com. de Prod. Médicos Ltda	331.638,36	C	103.041,25	3.537,60	232.134,71	C
2.1.2.0000646	R.F.S Serviços de Manutenção e Instalações LTDA	94.524,92	C	30.201,64	45.881,64	110.204,92	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	11.774,31	C	0,00	14.161,49	25.935,80	C
2.1.2.0000649	Multifarma Comercio e Representações Ltda	30.716,17	C	8.485,56	0,00	22.230,61	C
2.1.2.0000650	Imediata Distribuidora de Produtos de Saúde Ltda	37.156,47	C	26.080,96	3.101,33	14.176,84	C
2.1.2.0000652	Farmace-Ind. Quimico-Farmaceutica Cearense Ltda	120.644,64	C	68.132,34	110.885,76	163.398,06	C
2.1.2.0000658	Diferencial Com. Atacadista de Prod. Alimenticios Ltda	2.756,16	C	2.756,16	0,00	0,00	
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	0,00	3.842,81	14.772,41	C
2.1.2.0000665	Eletrofisiologistas Associados Ltda	0,00		316.020,52	477.584,37	161.563,85	C
2.1.2.0000666	A Costa Com. Atacad. de Prod. Farmaceuticos Ltda	52.603,69	C	52.603,69	0,00	0,00	
2.1.2.0000667	Bioline Fios Cirurgicos LTDA	21.719,07	C	21.719,07	5.607,12	5.607,12	C
2.1.2.0000668	Neurort Distribuidora de Instrument.e Mat. Hospitalares L	2.908,19	C	2.323,03	0,00	585,16	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000669	Phospodont Ltda	2.084,29	C	0,00	194,40	2.278,69	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	95.496,05	C	4.683,64	0,00	90.812,41	C
2.1.2.0000678	Duram Saude Ltda	84.316,72	C	84.316,72	92.242,74	92.242,74	C
2.1.2.0000682	MCP Refeições Ltda	998.837,00	C	1.912.474,34	913.637,34	0,00	
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	11.137,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000692	Multimed Serv. Esp. Gestao e Consult. em Saude Ltda	0,00		252.642,47	252.642,47	0,00	
2.1.2.0000695	Boston Scientific do Brasil Ltda	34.992,00	C	34.992,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000696	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hosp Ltc	84.332,24	C	9.238,88	83.610,85	158.704,21	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	53.399,52	C	32.227,87	9.191,16	30.362,81	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	24.795,54	0,00	34.871,10	C
2.1.2.0000705	Market-Comercio de Mercadorias Em Geral Ltda	6.832,80	C	0,00	0,00	6.832,80	C
2.1.2.0000706	Pharmagas Comercio, Serviços. Impor e Export	0,00		0,00	208.061,61	208.061,61	C
2.1.2.0000710	Madeireira Alves & Cia Ltda	998,87	C	0,00	0,00	998,87	C
2.1.2.0000711	Taciel da Silva Santos	7.034,74	C	7.034,74	0,00	0,00	
2.1.2.0000719	Microtecnica Informatica Ltda	331.760,45	C	247.740,31	84.020,14	168.040,28	C
2.1.2.0000722	Dional Distribuidora de Produtos Ltda	24.682,93	C	0,00	14.080,98	38.763,91	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	11.450,00	C	0,00	11.450,00	22.900,00	C
2.1.2.0000725	Lacril Lab. de Analis. Clin. Dra. Marta Regina Ltda	57.000,00	C	57.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000732	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraí	0,00		412,12	412,12	0,00	
2.1.2.0000733	Atax - Empreendimentos Comerciais Ltda	188.935,48	C	188.935,48	133.165,95	133.165,95	C
2.1.2.0000734	So Saude Produtos Hosp Ltda	90.969,65	C	84.575,49	48.009,23	54.403,39	C
2.1.2.0000735	GN Resound Produtos Medicos Ltda	636.504,48	C	0,00	0,00	636.504,48	C
2.1.2.0000736	BR Sistemas Ltda	11.000,00	C	3.000,00	0,00	8.000,00	C
2.1.2.0000740	JP Comercio Ltda	24.688,20	C	7.376,10	0,00	17.312,10	C
2.1.2.0000741	Erika Farias Veloso de Oliveira Ltda	0,00		0,00	1.324,55	1.324,55	C
2.1.2.0000744	Zuck Papeis Ltda	10.824,51	C	0,00	1.225,24	12.049,75	C
2.1.2.0000747	Supra Distribuidora Ltda	4.199,58	C	2.328,48	0,00	1.871,10	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	9.036,72	16.738,47	C
2.1.2.0000758	Addan Alexandrino	11.432,07	C	0,00	0,00	11.432,07	C
2.1.2.0000761	Equilibrio Ambiental Sanitização e Cotrole de Pragas Ltda	5.871,00	C	0,00	0,00	5.871,00	C
2.1.2.0000766	Destak Nutri Prime Ltda	92.086,54	C	0,00	0,00	92.086,54	C
2.1.2.0000767	Celula Gestao em Saude Ltda	630.739,20	C	275.059,20	278.220,80	633.900,80	C
2.1.2.0000769	Arte Implantes Materiais Cirurgicos LTDA	9.477,00	C	4.738,50	0,00	4.738,50	C
2.1.2.0000772	Nutrimedica Material Hosp e Nutrição Ltda	3.253,50	C	1.393,00	0,00	1.860,50	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	986,69	6.084,61	10.031,38	C
2.1.2.0000776	Loja Fer Comercio de Ferramentas Ltda	0,00		0,00	67,07	67,07	C
2.1.2.0000779	PROMED Comercio de Suprimentos Hospitalares Ltda	0,00		0,00	27.209,65	27.209,65	C
2.1.2.0000781	Life Clean Comercio de Equipamentos Ltda	75.466,58	C	0,00	0,00	75.466,58	C
2.1.2.0000783	Joãomed Comercio de Materiais Cirurgicos S/A	35.703,03	C	31.894,73	0,00	3.808,30	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	9.550,00	0,00	0,00	

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000789	Med Saude Distribuidora Ltda	3.185,00	C	0,00	0,00	3.185,00	C
2.1.2.0000790	Lyf Distribuidora de Med. e Mat. Hospitalares Ltda	139.447,33	C	54.476,71	7.075,51	92.046,13	C
2.1.2.0000791	WD Dist. e Com. Atac. de Med. ltda	0,00		0,00	6.741,90	6.741,90	C
2.1.2.0000792	Devant Care Comercial LTDA	0,00		0,00	4.306,50	4.306,50	C
2.1.2.0000794	Elfa Medicamentos S/A	124.680,04	C	0,00	0,00	124.680,04	C
2.1.2.0000795	Icarai do Brasil Industria Quimica Ltda	0,00		0,00	276,80	276,80	C
2.1.2.0000796	Manancial Medical Ltda	15.431,08	C	15.431,08	0,00	0,00	
2.1.2.0000800	Alpha Angelo Locações e Serviços Ltda	317.982,40	C	110.382,40	89.791,20	297.391,20	C
2.1.2.0000804	Orion Comercio de Artigos Medicos Ltda	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
2.1.2.0000805	Zoltan Medical Ltda	114.664,83	C	0,00	0,00	114.664,83	C
2.1.2.0000809	Alexsandro Santos da Silva Ltda	24.504,48	C	24.504,48	0,00	0,00	
2.1.2.0000812	Masif Artigos Médicos e Hospitalar Ltda	1.613,70	C	1.613,70	0,00	0,00	
2.1.2.0000820	Koral Hospitalar Ltda	9.721,81	C	0,00	0,00	9.721,81	C
2.1.2.0000825	Imperio Pharma Medicamento Ltda	0,00		0,00	33.303,50	33.303,50	C
2.1.2.0000829	Confiance Medical Produtos Medicos S.A	141.278,90	C	0,00	20.508,23	161.787,13	C
2.1.2.0000833	Adm Comercio e Serviços Ltda	30.443,10	C	0,00	12.331,99	42.775,09	C
2.1.2.0000834	1000Medic Dist. Import. Export. de Med. Ltda	423.903,78	C	423.903,78	62.935,06	62.935,06	C
2.1.2.0000835	Hospitalmed Ltda	73.566,40	C	0,00	5.768,24	79.334,64	C
2.1.2.0000837	Lifetronik Medical Importadora e Exportadora Ltda	19.440,00	C	19.440,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000841	M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	38.206,74	C	0,00	53.290,74	91.497,48	C
2.1.2.0000850	Central de Esterelização Campinense Ltda	55.744,79	C	0,00	13.992,43	69.737,22	C
2.1.2.0000851	Nailton Rocha Monteiro	32.262,35	C	24.744,35	15.036,00	22.554,00	C
2.1.2.0000854	Ecoserv- Saúde Ambiental Ltda	12,00	C	0,00	2.890,49	2.902,49	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	23.035,88	C	16.370,48	12.010,60	18.676,00	C
2.1.2.0000861	Antibioticos do Brasil Ltda	72.584,10	C	0,00	21.797,10	94.381,20	C
2.1.2.0000862	Belofarma ltda	4.858,12	C	4.858,12	0,00	0,00	
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	86.035,89	C	44.779,20	23.896,35	65.153,04	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	101.747,19	C	0,00	53.728,81	155.476,00	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	508,37	391,05	5.200,97	C
2.1.2.0000879	IR Etiquetas e Rotulos Ltda	0,00		0,00	432,00	432,00	C
2.1.2.0000880	Bc Med Hosp Ltda	59.800,79	C	10.087,09	12.880,78	62.594,48	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	1.034.350,13	C	1.210.757,03	246.571,73	70.164,83	C
2.1.2.0000889	Siapra Comercio, Locação e Manutenção de Software Lt	0,00		5.400,00	5.400,00	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	103.947,48	C	0,00	0,00	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	94.800,00	0,00	43.804,15	C
2.1.2.0000897	SOS Solucoes Integradas Ltda	635.180,00	C	136.960,00	213.200,00	711.420,00	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	7.403,34	C	0,00	2.890,17	10.293,51	C
2.1.2.0000902	Paulo Cesar de Mendonça Ltda	18.760,00	C	0,00	8.287,56	27.047,56	C
2.1.2.0000904	Civica Eventos e Capacitacoes Ltda	14.337,00	C	14.337,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000905	Picuhy Distribuidora LTDA	1.739,86	C	0,00	0,00	1.739,86	C
2.1.2.0000906	JSB Distribuidora LTDA	76.960,00	C	60.000,00	0,00	16.960,00	C
2.1.2.0000909	Gtmed Distribuidora de Mat e Equip Hosp Odont Ltda	29.597,40	C	0,00	0,00	29.597,40	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000910	Saneade Comercio de Produtos de Saneamento Ltda	20.869,20	C	20.869,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000911	ABC Farmaceutico Ltda	92.453,48	C	51.888,77	0,00	40.564,71	C
2.1.2.0000912	DF Medical Ltda	58.104,94	C	4.397,09	19.742,39	73.450,24	C
2.1.2.0000915	Epimed Solutions Tecnologia de Inform. Medicas SA	31.104,00	C	0,00	7.776,00	38.880,00	C
2.1.2.0000916	Ortobens Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	16.634,80	C	14.806,80	0,00	1.828,00	C
2.1.2.0000917	Monica Martins Bezerra da Silva	12.630,00	C	12.630,00	5.052,00	5.052,00	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	27.785,21	C	4.767,66	6.461,52	29.479,07	C
2.1.2.0000921	Medical Center Distribuidora de Medicamentos Ltda	31.754,64	C	11.202,01	14.814,44	35.367,07	C
2.1.2.0000922	Multservice Comercio de Serviços Ltda	72.029,84	C	36.014,92	74.906,24	110.921,16	C
2.1.2.0000923	Cirurtech Comercio e Manutenção de Materiais Cirurgicos	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	6.921,01	61.936,13	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	11.900,00	0,00	14.280,00	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	10.612,80	0,00	0,00	
2.1.2.0000930	F.A.P Aleixo Ltda	67.075,20	C	67.075,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000931	Kasmed Importacao e Comercio Ltda	382.534,49	C	0,00	70.701,33	453.235,82	C
2.1.2.0000932	Alessandro De Siqueira Santos	10.312,50	C	0,00	0,00	10.312,50	C
2.1.2.0000933	Ancora-Suprimentos e Distribuição de Produtos	14.148,00	C	0,00	0,00	14.148,00	C
2.1.2.0000935	ALP Comercio de Produtos para Saude Ltda	19.508,91	C	0,00	0,00	19.508,91	C
2.1.2.0000937	CS Brasil Frotas S.A	133.666,08	C	0,00	55.915,56	189.581,64	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	42.733,86	36.396,54	36.396,54	C
2.1.2.0000940	JTA Distribuidora Ltda	0,00		0,00	23.292,10	23.292,10	C
2.1.2.0000941	Industrias H. A. Barone Ltda	2.151,60	C	2.151,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000942	G7 Medica Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.720,00	C	2.720,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000943	Treventos Com. Equip. de Segurança Ltda.	580,94	C	580,94	0,00	0,00	
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	10.311,08	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	14.507,62	C	659,74	0,00	13.847,88	C
2.1.2.0000951	SMT Import e Dist de Prod Hosp Ltda	46.881,72	C	16.625,58	12.644,40	42.900,54	C
2.1.2.0000952	Newaris Lifesciences Ltda	65.274,66	C	29.403,00	0,00	35.871,66	C
2.1.2.0000953	Nevalli Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda	10.109,29	C	0,00	0,00	10.109,29	C
2.1.2.0000954	Health Distribuidora de Medicamentos Ltda	56.144,06	C	2.993,88	948,02	54.098,20	C
2.1.2.0000955	PMI Brasil Impo. e Expor de Produtos Para Saude Ltda	2.716,92	C	2.716,92	0,00	0,00	
2.1.2.0000956	Alf Comercio de Eletrodomesticos Ltda	87.042,00	C	87.042,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000957	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	8.680,00	C	8.432,00	0,00	248,00	C
2.1.2.0000958	Medmax Comercio de Medicamentos Ltda	352,00	C	352,00	1.736,46	1.736,46	C
2.1.2.0000960	Health Nutricao Hospitalar Ltda	171.655,27	C	98.822,99	7.484,32	80.316,60	C
2.1.2.0000961	Gold Hospitalar Comercio e Representações Ltda.	762,84	C	762,84	0,00	0,00	
2.1.2.0000962	Limpserv Terceirizacao em Servicos de Limpeza Ltda.	0,00		0,00	485.838,68	485.838,68	C
2.1.2.0000963	Viniplas Gestão de Imóveis Ltda	14.523,30	C	0,00	0,00	14.523,30	C
2.1.2.0000964	Nordeste Esterilizacoes Ltda	20.176,88	C	0,00	10.113,39	30.290,27	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	48.577,65	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000971	Lotus Medical Ltda	64.325,00	C	0,00	0,00	64.325,00	C
2.1.2.0000972	Licitatrade Servico, Comercio e Importacao Ltda	3.559,05	C	0,00	0,00	3.559,05	C
2.1.2.0000973	MWV Distribuidora Ltda	2.134,72	C	0,00	0,00	2.134,72	C
2.1.2.0000974	Lifemed Ind. de Equip. e Artigos Med. e Hosp. S.A.	90.979,20	C	0,00	0,00	90.979,20	C
2.1.2.0000975	Teleflex Medical Brasil Ltda	85.322,16	C	0,00	0,00	85.322,16	C
2.1.2.0000976	JSL Locações e Montagens Ltda	476.952,00	C	186.060,00	0,00	290.892,00	C
2.1.2.0000977	ASS Móveis Corporativos Rio Preto Ltda	78.617,00	C	78.617,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000979	Consumed Serviços Médicos Ltda	71.136,00	C	16.005,60	53.352,00	108.482,40	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	18.954,00	0,00	11.372,40	C
2.1.2.0000987	Oqtis Industria de Equip. Hospitalares Ltda	191.149,12	C	93.350,10	0,00	97.799,02	C
2.1.2.0000988	Med Comercio de Produtos Hosp	5.898,42	C	0,00	0,00	5.898,42	C
2.1.2.0000989	Barros e Freitas Distribuidora de Alimentos Ltda	12.444,30	C	12.444,30	0,00	0,00	
2.1.2.0000990	Paranamed Hospitalar	31.458,58	C	0,00	0,00	31.458,58	C
2.1.2.0000991	Audiservice- Asistencia de Aparelhos Auditivos Ltda	61.651,20	C	0,00	0,00	61.651,20	C
2.1.2.0000992	M Bento Soluções Integradas Ltda	36.124,00	C	0,00	0,00	36.124,00	C
2.1.2.0000993	Sr Equipamentos e Serviços Ltda	23.977,80	C	0,00	19.503,00	43.480,80	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	82.332,93	C	0,00	0,00	82.332,93	C
2.1.2.0000997	R G Distribuidora de Alimentos Ltda	9.514,80	C	4.822,80	0,00	4.692,00	C
2.1.2.0000998	Data Medical Produtos Medicos Hosp Ltda	158,08	C	0,00	1.620,00	1.778,08	C
2.1.2.0000999	Ricardo Bajur Eletronica Ltda	11.147,40	C	0,00	0,00	11.147,40	C
2.1.2.0001000	Alpharad Materiais para Diagnosticos Ltda	2.970,00	C	0,00	0,00	2.970,00	C
2.1.2.0001001	Cirurgica Biomedica Ltda	90.119,28	C	0,00	35.528,26	125.647,54	C
2.1.2.0001002	Remobilizze - Comercio & Servicos Ltda	60.158,88	C	60.158,88	0,00	0,00	
2.1.2.0001003	FB Multi Negocios LTDA	46.900,76	C	46.900,76	0,00	0,00	
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	5.327,75	C	0,00	5.327,75	10.655,50	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	12.400,00	C	0,00	6.200,00	18.600,00	C
2.1.2.0001011	GL Pharma	5.337,60	C	0,00	0,00	5.337,60	C
2.1.2.0001012	Medvida Dist de Medic Hosp Ltda	5.559,16	C	0,00	0,00	5.559,16	C
2.1.2.0001013	S&K Informática Ltda	6.332,00	C	0,00	0,00	6.332,00	C
2.1.2.0001014	Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	2.510,44	C	0,00	6.049,24	8.559,68	C
2.1.2.0001015	Purabio Comercio e Representação	1.890,00	C	0,00	0,00	1.890,00	C
2.1.2.0001016	Magnamed Tecnologia Medica SA Filial	1.895.843,23	C	0,00	0,00	1.895.843,23	C
2.1.2.0001017	UP Distribuidora Ltda	1.409,40	C	0,00	0,00	1.409,40	C
2.1.2.0001018	Instrumentação Cienfica Assis Tec Ltda	13.750,00	C	0,00	27.500,00	41.250,00	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	73.645,52	80.802,51	C
2.1.2.0001022	R2Group Distribuicao e Comercio Ltda	4.146,64	C	0,00	0,00	4.146,64	C
2.1.2.0001023	A. C. Martins Promocao de Vendas	660,00	C	0,00	0,00	660,00	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0001024	Precisao Comercio de Materiais de Escritorio Ltda	11.724,80	C	0,00	0,00	11.724,80	C
2.1.2.0001025	VG Comercio e Distribuição de Ferragens Ltda	0,00		0,00	1.331,80	1.331,80	C
2.1.2.0001026	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00		14.766,84	14.766,84	0,00	
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	12.236,40	30.561,21	C
2.1.2.0001029	Quickbum Ecommerce Ltda	0,00		0,00	33.048,00	33.048,00	C
2.1.2.0001030	Klinic Assistencia Tecnica Medica Ltda	0,00		0,00	45.120,00	45.120,00	C
2.1.2.0001031	Miamimed Produtos odontologiscos LTDA	13.133,56	C	13.133,56	0,00	0,00	
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	409,80	C	0,00	285,12	694,92	C
2.1.2.0001034	Atomed Produtos Med. e de Auxilio Humano Ltda	74.844,00	C	0,00	0,00	74.844,00	C
2.1.2.0001035	Setefarma Industria, Comercio, Importação e Exportação	23.450,00	C	0,00	0,00	23.450,00	C
2.1.2.0001036	Tha & Thi Farmacia de Manipulação	1.032,46	C	0,00	0,00	1.032,46	C
2.1.2.0001037	Sensorial Saude Distribuidora Ltda	0,00		0,00	23.162,80	23.162,80	C
2.1.2.0001038	Innovakir Importação em Saúde Ltda	19.559,44	C	0,00	0,00	19.559,44	C
2.1.2.0001039	Federal Med- Produtos para Saúde Ltda	2.673,00	C	0,00	1.496,88	4.169,88	C
2.1.2.0001040	Igemedic Distribuidora Hospitalar Ltda	2.229,84	C	0,00	0,00	2.229,84	C
2.1.2.0001041	Belmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	642,20	C	0,00	0,00	642,20	C
2.1.2.0001042	Nexus Comercio e Serviços Ltda	0,00		0,00	3.103,55	3.103,55	C
2.1.2.0001043	Open Farma Com. de Prod. Hospitalares Ltda	23.984,10	C	0,00	0,00	23.984,10	C
2.1.2.0001044	Ink Imp. de Mat. Pub., Enc. e Ed. de Cadastros Ltda	0,00		0,00	15.038,88	15.038,88	C
2.1.2.0001045	Hand Life Suprimentos Médicos e Fisioterapicos Ltda	37.397,25	C	0,00	0,00	37.397,25	C
2.1.2.0001046	Medical Cirurgica Ltda	35.842,75	C	0,00	0,00	35.842,75	C
2.1.2.0001047	Top Med Importação e Distribuição Ltda	9.593,64	C	0,00	0,00	9.593,64	C
2.1.2.0001048	Platium Industria e Comercio de Moveis e Equipamentos	0,00		0,00	42.068,67	42.068,67	C
2.1.2.0001049	Posterari Assessoria Técnica Ltda	7.261,65	C	0,00	0,00	7.261,65	C
2.1.2.0001050	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA	145.566,72	C	0,00	145.566,72	291.133,44	C
2.1.2.0001051	Danialex Tec - Material Medico Hospitalar Ltda.	0,00		0,00	2.799,36	2.799,36	C
2.1.2.0001052	Distribuidora de Medicamentos Bandeirantes Ltda	0,00		0,00	202,29	202,29	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
2.1.2.0001054	Paulo Cesar Agostini Ortopedicos	0,00		0,00	566,50	566,50	C
2.1.2.0001055	Empreendimentos Farmaceuticos Ultra Ltda	0,00		0,00	11,02	11,02	C
2.1.2.0001056	Jp Life Comercio Ltda	0,00		0,00	45.262,80	45.262,80	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	3.736,18	C	0,00	8.294,40	12.030,58	C
2.1.2.0001059	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	189.442,80	C	0,00	0,00	189.442,80	C
2.1.2.0001060	Alana Leticia de Aquino Nascimento LTDA	0,00		0,00	1.851,00	1.851,00	C
2.1.2.0001061	Assistmedica Com. e Assistencia Tecnica Medica Ltda	0,00		0,00	13.166,66	13.166,66	C
2.1.2.0001063	SIE Serviços, Cursos e Comércio de Peças Industriais LT	0,00		0,00	2.475,00	2.475,00	C
2.1.2.0001064	Coenes Materiais Ltda	0,00		0,00	6.220,00	6.220,00	C
2.1.2.0001065	RL Surgical Care Ltda	360,00	C	0,00	0,00	360,00	C
2.1.2.0001066	J. R. Comercio de Fios Ltda	2.765,60	C	0,00	0,00	2.765,60	C
2.1.2.0001067	JMA Comercio e Importação Ltda	0,00		0,00	31.474,48	31.474,48	C
2.1.2.0001068	Sind das Emp. Transp Passag. de Passag. de Campina (	1.310,72	C	762,60	0,00	548,12	C
2.1.2.0001072	BSB Tic Soluções Eireli EPP	2.587,86	C	0,00	0,00	2.587,86	C
2.1.2.0001073	Distri Medicar Ltda	0,00		0,00	41.580,00	41.580,00	C
2.1.2.0001074	Primed Comércio e Representações LTDA	0,00		0,00	42.000,00	42.000,00	C
2.1.2.0001075	Hiperdental Equipamentos Odontologicos LTDA	0,00		0,00	50.947,40	50.947,40	C
2.1.2.0001078	Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda	0,00		0,00	11.219,87	11.219,87	C
2.1.2.0001083	FL Informatica Ltda	6.541,82	C	0,00	0,00	6.541,82	C
2.1.2.0001085	L&J Transfer Ltda	0,00		0,00	83.300,00	83.300,00	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	29.062.214,70	C	3.053.001,68	5.653.148,85	31.662.361,87	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.3.0000001	INSS Segurado	1.333.062,61	C	1.745.364,43	1.849.725,80	1.437.423,98	C
2.1.3.0000002	IRRF	26.400.280,38	C	0,00	2.478.058,14	28.878.338,52	C
2.1.3.0000003	Sindical	58.855,18	C	56.633,11	0,00	2.222,07	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	8.051,04	C	15.019,27	15.189,41	8.221,18	C
2.1.3.0000005	Convênios	10.245,00	C	11.020,00	10.557,00	9.782,00	C
2.1.3.0000006	Outras Consignações	23.346,48	C	23.346,48	34.935,73	34.935,73	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	686.189,65	C	202.561,22	233.006,69	716.635,12	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	28.371,32	C	23.945,59	41.779,81	46.205,54	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	513.813,04	C	975.111,58	989.896,27	528.597,73	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	998.131,09	C	883.730,43	1.184.956,92	1.299.357,58	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	518.638,93	C	389.236,57	435.467,17	564.869,53	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	101.425,50	C	0,00	75.797,89	177.223,39	C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal de Campina Grande - ISS	19.269,22	C	35.515,42	42.470,40	26.224,20	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	42.945,76	C	56.346,64	84.124,63	70.723,75	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	238.121,39	C	357.986,55	505.709,45	385.844,29	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	43,58	0,00	395,29	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	75.428,24	C	42.703,72	39.489,43	72.213,95	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	42.595.436,32	C	21.526.881,31	26.550.012,27	47.618.567,28	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	549.609,69	C	18.237.409,59	17.778.163,16	90.363,26	C
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	31.578,38	C	0,00	3.430.442,63	3.462.021,01	C
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	31.515.884,35	C	0,00	2.661.325,29	34.177.209,64	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	2.367.965,67	C	2.367.965,67	1.758.874,63	1.758.874,63	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	21.784,72	C	921.506,05	921.206,56	21.485,23	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	78.822.109,93	C	5.305.000,00	17.090.100,18	90.607.210,11	C
2.1.8.0000006	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 002/2023 - PBSAUDE/S	59.750.709,85	C	4.235.000,00	9.505.100,18	65.020.810,03	C
2.1.8.0000007	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 043/2023 - PBSAUDE/S	6.911.947,34	C	1.070.000,00	2.277.000,00	8.118.947,34	C
2.1.8.0000008	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0199/2023 - PBSAUDE/	7.064.280,00	C	0,00	2.610.000,00	9.674.280,00	C
2.1.8.0000009	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0289/2023 - PBSAUDE/	2.364.536,36	C	0,00	2.698.000,00	5.062.536,36	C
2.1.8.0000010	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0011/2024 - PBSAUDE/	2.730.636,38	C	0,00	0,00	2.730.636,38	C
2.1.9	Antecipações de Receita	29.678.430,69	C	23.274.701,95	35.480.414,57	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/	0,00		12.205.712,62	24.411.425,24	12.205.712,62	C
2.1.9.0000003	Recebimento Antecipado- Contrato de Gestão nº 043/202	5.450.285,39	C	5.450.285,39	5.450.285,39	5.450.285,39	C
2.1.9.0000004	Recebimento Antecipado- Contrato de Gestão nº 289- Gu	5.618.703,94	C	5.618.703,94	5.618.703,94	5.618.703,94	C
2.2	Passivo Não Circulante	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.2.2	Outras Obrigacões de Longo Prazo	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.2.2.0000002	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	43.980.718,95	C	0,00	0,00	43.980.718,95	C
2.3	Patrimônio Social	25.483.271,40	C	0,00	0,00	25.483.271,40	C
2.3.1	Fundo Patrimonial	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C
2.3.1.0000001	Fundo Institucional	20.000.000,00	C	0,00	0,00	20.000.000,00	C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	5.483.271,40	C	0,00	0,00	5.483.271,40	C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	130.506.668,52	C	0,00	0,00	130.506.668,52	C
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	167.361.759,48	D	0,00	0,00	167.361.759,48	D
2.3.2.0000003	Ajustes de Exercícios Anteriores	42.338.362,36	C	0,00	0,00	42.338.362,36	C
3	Despesas Operacionais	362.661.929,61	D	70.616.320,94	90.922,86	433.187.327,69	D
3.1	Recursos Humanos	199.236.794,27	D	40.039.430,78	80.607,46	239.195.617,59	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	180.641.151,47	D	37.462.408,61	61.915,27	218.041.644,81	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.0000001	Salários	113.316.321,45	D	19.522.838,66	53.494,15	132.785.665,96	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	8.475.168,58	D	3.430.442,63	0,00	11.905.611,21	D
3.1.1.0000003	Férias	44.438.070,22	D	5.210.496,99	0,00	49.648.567,21	D
3.1.1.0000004	Diárias	67.197,03	D	5.663,42	148,09	72.712,36	D
3.1.1.0000007	FGTS	10.542.722,33	D	1.762.790,68	0,00	12.305.513,01	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal - CEBAS	34.333.518,63	D	6.107.553,50	0,00	40.441.072,13	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	10.692,85	D	16.869,35	0,00	27.562,20	D
3.1.1.0000015	Rescisões	734.986,58	D	1.186.057,21	8.273,03	1.912.770,76	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP - CEBAS	1.235.018,65	D	219.696,17	0,00	1.454.714,82	D
3.1.1.0000021	(-) Reversão Provisão 13º	8.443.590,20	C	0,00	0,00	8.443.590,20	C
3.1.1.0000022	(-) Reversão Provisão Férias	24.068.954,65	C	0,00	0,00	24.068.954,65	C
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	18.595.642,80	D	2.577.022,17	18.692,19	21.153.972,78	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	1.450.499,53	D	194.260,51	18.692,19	1.626.067,85	D
3.1.2.0000002	Alimentacão	341.400,00	D	80.240,00	0,00	421.640,00	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	16.729.493,27	D	2.247.321,66	0,00	18.976.814,93	D
3.1.2.0000006	Auxilio Creche	74.250,00	D	55.200,00	0,00	129.450,00	D
3.2	Despesas Administrativas	162.676.591,16	D	30.431.046,64	10.315,40	193.097.322,40	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	1.210.337,74	D	406.926,38	0,00	1.617.264,12	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	1.036.343,16	D	406.926,38	0,00	1.443.269,54	D
3.2.1.0000010	Outras Despesas Gerais e Administrativas	173.994,58	D	0,00	0,00	173.994,58	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	942.026,38	D	160.940,43	0,00	1.102.966,81	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	27.990,44	D	0,00	0,00	27.990,44	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	914.035,94	D	160.940,43	0,00	1.074.976,37	D
3.2.3	Apoio Administrativo	6.181.139,30	D	797.808,61	0,00	6.978.947,91	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	413.928,15	D	6.000,00	0,00	419.928,15	D
3.2.3.0000002	Taxas de Condomínio	21.017,88	D	0,00	0,00	21.017,88	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	3.022.325,73	D	545.864,61	0,00	3.568.190,34	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	70.486,48	D	10.849,20	0,00	81.335,68	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	860.849,06	D	95.634,38	0,00	956.483,44	D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	263.002,90	D	23.660,54	0,00	286.663,44	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	103,03	0,00	7.866,16	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	395,00	D	0,00	0,00	395,00	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	11.115,00	D	0,00	0,00	11.115,00	D
3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	527.834,49	D	115.696,85	0,00	643.531,34	D
3.2.3.0000024	Passagens Aéreas	95.888,98	D	0,00	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	49.287.690,71	D	8.552.821,57	10.315,16	57.830.197,12	D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	14.584.593,03	D	2.248.721,64	0,00	16.833.314,67	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	6.863.514,79	D	1.331.686,66	0,00	8.195.201,45	D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	435.681,39	D	19.125,26	0,00	454.806,65	D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	1.343.963,72	D	18.083,73	0,00	1.362.047,45	D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	204.663,74	D	3.436,01	0,00	208.099,75	D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	13.055.950,24	D	2.485.896,42	0,00	15.541.846,66	D
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	618.205,53	D	111.356,92	0,00	729.562,45	D
3.2.4.0000008	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e outi	212.978,10	D	4.034,44	0,00	217.012,54	D
3.2.4.0000009	Medicamentos	7.620.236,50	D	1.725.858,14	10.315,16	9.335.779,48	D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	64.469,79	D	21.535,58	0,00	86.005,37	D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	1.179.660,28	D	177.153,74	0,00	1.356.814,02	D
3.2.4.0000020	Utensilios Diversos	18.420,02	D	3.442,56	0,00	21.862,58	D
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	237.911,57	D	77.894,51	0,00	315.806,08	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	286.114,25	D	69.215,49	0,00	355.329,74	D

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	156.433,61	D	3.197,64	0,00	159.631,25	D
3.2.4.0000025	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	131.374,03	D	3.183,04	0,00	134.557,07	D
3.2.4.0000026	Soro	607.105,41	D	99.436,38	0,00	706.541,79	D
3.2.4.0000027	Impressos e Materiais Didáticos	0,00		83.300,00	0,00	83.300,00	D
3.2.4.0000028	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	387.958,47	D	53.540,87	0,00	441.499,34	D
3.2.4.0000029	Materiais Diversos	1.103.782,63	D	12.722,54	0,00	1.116.505,17	D
3.2.4.0000030	Equipamentos de Proteção Individual	174.673,61	D	0,00	0,00	174.673,61	D
3.2.5	Serviços	104.685.092,69	D	20.438.977,24	0,00	125.124.069,93	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.820.832,09	D	1.281.607,51	0,00	5.102.439,60	D
3.2.5.0000002	Serviços de Fornecimento de Refeições	5.345.276,16	D	939.956,11	0,00	6.285.232,27	D
3.2.5.0000004	Serviços de Monitorização OPME Extra SUS	217.000,00	D	21.000,00	0,00	238.000,00	D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	7.176.542,62	D	1.183.135,73	0,00	8.359.678,35	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	173.441,48	D	25.070,58	0,00	198.512,06	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	2.138.111,44	D	459.062,17	0,00	2.597.173,61	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	859.480,02	D	97.880,00	0,00	957.360,02	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	396.086,40	D	49.382,69	0,00	445.469,09	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar e Rouparia	9.405.722,21	D	3.351.319,02	0,00	12.757.041,23	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	4.206.160,94	D	912.571,50	0,00	5.118.732,44	D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	187.256,75	D	5.327,75	0,00	192.584,50	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Praga	137.650,92	D	10.842,82	0,00	148.493,74	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	31.293,62	D	103,90	0,00	31.397,52	D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	22.080,00	D	3.881,63	0,00	25.961,63	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	142.212,26	D	27.847,76	0,00	170.060,02	D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	450.010,13	D	89.791,20	0,00	539.801,33	D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	1.499.036,66	D	273.200,00	0,00	1.772.236,66	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	169.593,88	D	0,00	0,00	169.593,88	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	58.089.730,77	D	9.475.669,36	0,00	67.565.400,13	D
3.2.5.0000024	Serviços de Manutenção de Grupo de Geradores	49.420,00	D	14.835,00	0,00	64.255,00	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	7.277.967,53	D	1.239.547,77	0,00	8.517.515,30	D
3.2.5.0000030	Serviços Médicos de Radiologia	2.031.678,13	D	754.351,00	0,00	2.786.029,13	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	858.508,68	D	222.593,74	0,00	1.081.102,42	D
3.2.6	Despesas Financeiras	370.304,34	D	73.572,41	0,24	443.876,51	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	624,95	D	0,00	0,24	624,71	D
3.2.6.0000003	Multas	4.060,98	D	0,00	0,00	4.060,98	D
3.2.6.0000005	Taxas Administrativas	0,00		309,09	0,00	309,09	D
3.2.6.0000006	Despesas Ações Judiciais	365.618,41	D	73.263,32	0,00	438.881,73	D
3.8	Provisões	748.544,18	D	145.843,52	0,00	894.387,70	D
3.8.1	Provisão para Depreciação	738.544,18	D	145.843,52	0,00	884.387,70	D
3.8.1.0000002	Depreciação de Bens Móveis	738.544,18	D	145.843,52	0,00	884.387,70	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	290.791.114,02	C	0,00	48.568.622,64	339.359.736,66	C
4.1	Receitas Operacionais	241.849.351,44	C	0,00	40.308.225,24	282.157.576,68	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	241.849.351,44	C	0,00	40.308.225,24	282.157.576,68	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	241.849.351,44	C	0,00	40.308.225,24	282.157.576,68	C
4.2	Receitas Não Operacionais	1.247.853,87	C	0,00	1.119,97	1.248.973,84	C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.247.853,87	C	0,00	1.119,97	1.248.973,84	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.247.853,87	C	0,00	1.119,97	1.248.973,84	C
4.3	Outras Receitas	35.568.537,28	C	0,00	6.327.249,67	41.895.786,95	C
4.3.1	Recuperações	35.568.537,28	C	0,00	6.327.249,67	41.895.786,95	C
4.3.1.0000002	Cebas Saude - Incentivo Fiscal	35.568.537,28	C	0,00	6.327.249,67	41.895.786,95	C
4.4	Receitas Eventuais	12.125.371,43	C	0,00	1.932.027,76	14.057.399,19	C

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: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.4.1	Ajustes	12.125.371,43	C	0,00	1.932.027,76	14.057.399,19	C
4.4.1.0000001	Complementação Piso da Enfermagem	12.125.371,43	C	0,00	1.932.027,76	14.057.399,19	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		320.355.934,23	320.355.934,23	0,00	

3	Despesas Operacionais	433.187.327,69	D
4	Receitas	339.359.736,66	C
	Resultado	93.827.591,03	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