

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 7

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

Fortes Contábil 6.200.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	573.642.954,07 D	67.130.908,80	81.703.982,01	559.069.880,86 D
1.1	Circulante	540.041.858,09 D	66.897.571,60	81.703.982,01	525.235.447,68 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	48.473.055,09 D	64.973.509,70	29.724.711,75	83.721.853,04 D
1.1.1.0000002	Gestão Cooperativa - C.C 803.271-8	202.416,99 D	1.575,00	115.571,58	88.420,41 D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	8.137.659,70 D	51.100.818,82	17.214.914,70	42.023.563,82 D
1.1.1.0000008	Gestão Coop - Aplicação - C.C 14136-4	9.854.088,77 D	572.787,65	0,00	10.426.876,42 D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.491.257,68 D	12.514.407,17	12.394.225,47	1.611.439,38 D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	28.787.631,95 D	783.921,06	0,00	29.571.553,01 D
1.1.2	Créditos a Receber	479.038.349,02 D	4,05	51.966.943,44	427.071.409,63 D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SES	25.838.082,25 D	0,00	51.100.569,87	374.737.512,38 D
1.1.2.0000015	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023 HETDL	33.591.530,88 D	0,00	0,00	33.591.530,88 D
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023 JC	7.367.991,60 D	0,00	0,00	7.367.991,60 D
1.1.2.0000017	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023 CL	7.716.480,72 D	0,00	0,00	7.716.480,72 D
1.1.2.0000018	Créditos da receber-Contrato de Gestão 043/2023 CP	3.646.729,92 D	0,00	0,00	3.646.729,92 D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreendec	559,65 D	4,05	0,00	563,70 D
1.1.2.0000025	Créditos a Receber de Fornecedores	10.600,43 D	0,00	0,00	10.600,43 D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	866.373,57 D	0,00	866.373,57	0,00
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.866,14 C	164.033,80	12.326,82	141.840,84 D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	14.366,14 C	164.033,80	12.326,82	137.340,84 D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13º Salário	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.1.6	Estoques	12.540.320,12 D	1.760.024,05	0,00	14.300.344,17 D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	269.239,61 D	47.665,26	0,00	316.904,87 D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhados	374.263,47 D	127.107,85	0,00	501.371,32 D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	70.111,56 D	29.358,29	0,00	99.469,85 D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e Outr	129.672,01 D	7.093,50	0,00	136.765,51 D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	319.323,07 D	11.746,00	0,00	331.069,07 D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	1.057.030,47 D	157.803,22	0,00	1.214.833,69 D
1.1.6.0000008	Medicamentos	8.504.588,29 D	1.206.251,33	0,00	9.710.839,62 D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	474.425,21 D	62.102,47	0,00	536.527,68 D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	7.919,37 D	1.902,89	0,00	9.822,26 D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	87.983,35 D	31.204,34	0,00	119.187,69 D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	130.504,16 D	0,00	0,00	130.504,16 D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	48.483,10 D	0,00	0,00	48.483,10 D
1.1.6.0000014	Soro	178.871,75 D	0,00	0,00	178.871,75 D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	252.078,93 D	0,00	0,00	252.078,93 D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	6.978,89 D	0,00	0,00	6.978,89 D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	628.846,88 D	77.788,90	0,00	706.635,78 D
1.2	Ativo Não Circulante	33.601.095,98 D	233.337,20	0,00	33.834.433,18 D
1.2.3	Imobilizado	33.601.095,98 D	233.337,20	0,00	33.834.433,18 D
1.2.3.0000003	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	394.845,82 D	226.874,34	0,00	621.720,16 D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	14.929,80 D	0,00	0,00	14.929,80 D
1.2.3.0000008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro- Cessão	107.097,05 D	0,00	0,00	107.097,05 D
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	53.124,08 D	6.462,86	0,00	59.586,94 D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão HMI	21.704,58 D	0,00	0,00	21.704,58 D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessão H	27.864.364,81 D	0,00	0,00	27.864.364,81 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 HMDJMI	15.032,99 D	0,00	0,00	15.032,99 D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão HM	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 HMI	232.530,00 D	0,00	0,00	232.530,00 D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessão H	251.521,42 D	0,00	0,00	251.521,42 D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão HME	1.336.463,99 D	0,00	0,00	1.336.463,99 D

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 7

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

Fortes Contábil 6.200.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJMP	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 HMDJI	26.637,95 D	0,00	0,00	26.637,95 D
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão HM	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
2	Passivo + Patrimônio Social	601.627.857,53 C	68.082.147,87	17.154.168,23	550.699.877,89 C
2.1	Circulante	57.435.763,48 C	16.981.578,00	17.154.168,23	57.608.353,71 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	7.362.207,07 C	4.650.214,41	4.508.379,08	7.220.371,74 C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00	3.798,49	3.798,49	0,00
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CO	0,00	0,00	3.190,54	3.190,54 C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	15.932,93 C	0,00	24.167,04	40.099,97 C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraíba - CAGEPA	50.130,90 C	50.130,90	53.858,91	53.858,91 C
2.1.2.0000010	Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A	298.151,39 C	298.151,39	352.073,34	352.073,34 C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	285.255,75 C	123.932,09	0,00	161.323,66 C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	7.479,58 C	690,00	33.122,75	39.912,33 C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	33.866,70 C	33.866,70	85.464,08	85.464,08 C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	7.069,82 C	0,00	3.182,45	10.252,27 C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00	5.691,07	5.691,07	0,00
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	8.895,94 C	4.806,21	8.445,05	12.534,78 C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp. L	171.592,40 C	253.379,99	173.232,21	91.444,62 C
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	61.740,09 C	61.740,09	56.896,06	56.896,06 C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	0,00	0,00	21.490,56	21.490,56 C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	0,00	0,00	8.988,84	8.988,84 C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos E	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00 C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	8.464,37 C	0,00	2.498,57	10.962,94 C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTDA	0,00	0,00	26.550,15	26.550,15 C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitlar LTI	7.541,82 C	7.541,82	0,00	0,00
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	0,00	0,00	129,04	129,04 C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	1.679,04 C	32.345,28	34.230,24	3.564,00 C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	189.919,88 C	21.871,37	0,00	168.048,51 C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	269.807,91 C	0,00	16.531,20	286.339,11 C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	89.948,74 C	0,00	0,00	89.948,74 C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	152.609,54 C	0,00	0,00	152.609,54 C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	368.503,79 C	177.957,19	11.808,00	202.354,60 C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	272.761,22 C	49.476,39	0,00	223.284,83 C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	128.813,48 C	42.026,64	42.678,05	129.464,89 C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	62.977,23 C	0,00	0,00	62.977,23 C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	229.286,28 C	0,00	0,00	229.286,28 C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	11.038,50 C	11.038,50	0,00	0,00
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	180.601,95 C	11.152,10	0,00	169.449,85 C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospita	27.502,80 C	0,00	0,00	27.502,80 C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	196.812,55 C	35.690,67	9.709,62	170.831,50 C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	515.419,20 C	0,00	115.895,52	631.314,72 C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	1.735,78 C	1.735,78	9.168,17	9.168,17 C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	229.272,90 C	56.176,30	17.297,74	190.394,34 C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	12.146,14 C	3.100,00	0,00	9.046,14 C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	21.789,45 C	0,00	0,00	21.789,45 C
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	276.114,92 C	0,00	0,00	276.114,92 C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00	474.320,86	474.320,86	0,00
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	0,00	480,70	480,70	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 7

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

Fortes Contábil 6.200.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist. de Equipamentos Ltda	147.600,00 C	147.600,00	0,00	0,00
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eireli	120.355,00 C	120.355,00	30.800,00	30.800,00 C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	7.846,18 C	0,00	0,00	7.846,18 C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	0,00	0,00	27.326,09	27.326,09 C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	0,00	3.654,07	3.654,07	0,00
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	11.407,18 C	11.407,18	13.250,98	13.250,98 C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	0,00	0,00	24.822,40	24.822,40 C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	0,00	0,00	22.355,29	22.355,29 C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	264,33 C	0,00	1.902,89	2.167,22 C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	0,00	54.520,00	54.520,00	0,00
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.465,10 C	2.465,10	0,00	0,00
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	3.800,00 C	0,00	3.800,00	7.600,00 C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	0,00	0,00	9.751,50	9.751,50 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	104.662,13 C	104.662,12	104.662,12	104.662,13 C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	0,00	30.832,45	30.832,45	0,00
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	463.436,14 C	463.436,14	0,00	0,00
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	0,00	0,00	7.714,56	7.714,56 C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	352.044,08 C	352.044,08	352.505,70	352.505,70 C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	41.572,03 C	0,00	15.177,21	56.749,24 C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00 C
2.1.2.0000110	Homacc Comercio de Materiais Médicos Hospitalar Ltda	7.336,17 C	0,00	0,00	7.336,17 C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	620.396,87 C	186.842,21	23.566,76	457.121,42 C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	4.507,27 C	3.524,09	10.565,81	11.548,99 C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutricao Enteral e Parenteral Ltc	3.795,29 C	0,00	20.577,74	24.373,03 C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	7.232,40 C	3.099,60	54.120,00	58.252,80 C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquina	0,00	0,00	10.704,77	10.704,77 C
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.410,75	1.410,75 C
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	0,00	0,00	2.660,81	2.660,81 C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	1.516,00 C	1.516,00	3.303,00	3.303,00 C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	851,77 C	851,77	32.926,67	32.926,67 C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	0,00	0,00	435,00	435,00 C
2.1.2.0000142	Tulio Hostilio de Moraes Bezerra Junior 09744011459	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.0000143	Perland Pharmacos Ltda	1.626,24 C	1.626,24	0,00	0,00
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	0,00	0,00	4.005,77	4.005,77 C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	22.621,50 C	0,00	0,00	22.621,50 C
2.1.2.0000151	JL Produtos Alimenticios Eireli	0,00	2.814,00	8.786,40	5.972,40 C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	0,00	0,00	120.508,51	120.508,51 C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00 C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	3.779,62 C	0,00	0,00	3.779,62 C
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00 C	0,00	0,00	192.114,00 C
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	2.713,05 C	0,00	5.426,21	8.139,26 C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	2.581,20 C	2.581,20	5.329,40	5.329,40 C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	11.441,95 C	11.441,95	9.635,33	9.635,33 C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	5.491,48 C	0,00	2.937,23	8.428,71 C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	0,00	0,00	2.238,11	2.238,11 C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	51.282,00 C	7.326,00	34.551,00	78.507,00 C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	14.250,00 C	14.250,00	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
2.1.2.0000184	Maxxlatina Comercio Atacadista e Importação Ltda	7.038,90 C	0,00	0,00	7.038,90 C
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	20.790,00 C	0,00	90.090,00	110.880,00 C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	2.824,27 C	2.824,27	2.219,15	2.219,15 C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	0,00	3.440,40	6.880,80	3.440,40 C

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 7

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

Fortes Contábil 6.200.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000197	Papelaria e Bazar Polgrymas	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic de	0,00	28.273,63	28.273,63	0,00	
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00 C	59.776,00	59.776,00	29.888,00	C
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00	0,00	17.101,03	17.101,03	C
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	162.796,80	162.796,80	C
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	0,00	0,00	16.600,08	16.600,08	C
2.1.2.0000223	Fox Ind. e Com. de Mat. Medicos e Hosp. Ltda	0,00	0,00	23.071,61	23.071,61	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	1.642,64 C	1.642,64	0,00	0,00	
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	0,00	0,00	10.680,81	10.680,81	C
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	7.348,54 C	2.772,00	1.386,00	5.962,54	C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	7.215,00 C	7.215,00	3.515,00	3.515,00	C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	0,00	0,00	28.249,01	28.249,01	C
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	164.605,46 C	0,00	0,00	164.605,46	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	37.658,52 C	37.658,52	48.734,92	48.734,92	C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	63.644,40 C	0,00	0,00	63.644,40	C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	0,00	0,00	10.083,23	10.083,23	C
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática Ltd:	23.364,00 C	23.364,00	23.364,00	23.364,00	C
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	3.435,00 C	0,00	23.710,00	27.145,00	C
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	0,00	0,00	451,20	451,20	C
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	58.588,02 C	38.138,58	0,00	20.449,44	C
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	4.126,70 C	4.126,70	9.008,25	9.008,25	C
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	10.328,47	10.328,47	C
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Ltda	0,00	0,00	5.508,00	5.508,00	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	31.640,17 C	61.586,22	79.850,12	49.904,07	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
2.1.2.0000267	Meirelles Distribuidora de Medicamentos Ltda	22.476,43 C	22.476,43	0,00	0,00	
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	1.484,50 C	1.484,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	64.245,36 C	64.245,36	0,00	0,00	
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	42.007,01 C	42.007,01	0,00	0,00	
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	11.512,80 C	11.512,80	21.411,84	21.411,84	C
2.1.2.0000284	HBL - Vendas e Serv. de Art. Med. e Ortop. LTDA	0,00	14.010,00	16.630,00	2.620,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	51.997,87 C	51.997,87	14.682,20	14.682,20	C
2.1.2.0000287	Farmater Medicamentos LTDA	4.177,73 C	4.177,73	0,00	0,00	
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	55.056,77 C	55.056,77	107.299,30	107.299,30	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.2.0000296	Extsin Extintores Nordeste Serviços LTDA	3.794,59 C	0,00	0,00	3.794,59	C
2.1.2.0000297	Qalycare Distribuidora e Importadora LTDA	111.355,50 C	111.355,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000298	Energy Telecom Comércio e Serviços LTDA	15.773,96 C	15.773,96	0,00	0,00	
2.1.2.0000299	Volgen Hospitalar LTDA	4.588,00 C	0,00	0,00	4.588,00	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	1.292,88 C	1.292,88	2.909,81	2.909,81	C
2.1.2.0000301	Goyaz Service Comercio e Logistica LTDA	2.220,00 C	2.220,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000302	Fabiano Renner Lopes Monteiro	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000303	Executive Informática LTDA	430,00 C	430,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000305	Eduardo de Araujo Mendes	0,00	11.920,00	11.920,00	0,00	
2.1.2.0000307	Foxys Consultoria e Serviços de Informática Ltda	3.809,50 C	3.809,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000308	Idata Distribuidora Ltda	31.732,41 C	31.732,41	0,00	0,00	
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Ltda	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
2.1.2.0000310	Arserve Pharma Epp Ltda	0,00	0,00	3.493,75	3.493,75	C
2.1.2.0000311	Gemmini Gestora de Eq. Mat. Med. e Implan. Nac. e Imp.	0,00	0,00	5.855,78	5.855,78	C
2.1.2.0000312	Uni Hospitalar Ltda	0,00	0,00	184.939,85	184.939,85	C

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 7

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

Fortes Contábil 6.200.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000313	Biomedical Produtos Cientificos Médicos e Hosp SA	0,00	0,00	6.100,80	6.100,80 C
2.1.2.0000314	Alinaça Hospitalar LTDA	0,00	0,00	73.458,00	73.458,00 C
2.1.2.0000315	Cardio Sistemas Comercial e Industrial LTDA	0,00	0,00	13.183,63	13.183,63 C
2.1.2.0000316	Call Med. Comercio de Medicamentos e Rep. LTDA	0,00	636.894,00	636.894,00	0,00
2.1.2.0000317	Areas e Galpões Negocios Imobiliarios LTDA	0,00	0,00	27.522,00	27.522,00 C
2.1.2.0000321	JBD Produtos Medicos LTDA	0,00	0,00	23.812,80	23.812,80 C
2.1.2.0000322	Conect RS Solucoes em Tecnologia Ltda	0,00	0,00	6.462,86	6.462,86 C
2.1.2.0000331	Lifetextil Industria Textil Ltda	0,00	0,00	22.515,57	22.515,57 C
2.1.2.0000333	Flukka - Farmácia de Manipulação LTDA	8.316,00 C	0,00	0,00	8.316,00 C
2.1.2.0000341	Sellmed Produtos Médicos e Hsopitales Ltda	5.946,00 C	0,00	0,00	5.946,00 C
2.1.2.0000348	Cardiomedic Distribuição de Produtos LTDA	18.810,00 C	0,00	0,00	18.810,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	1.026.114,86 C	986.857,12	987.511,66	1.026.769,40 C
2.1.3.0000002	IRRF	879.697,97 C	879.157,76	886.020,07	886.560,28 C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	260,40 C	260,40	1.762,32	1.762,32 C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	101.494,01 C	64.830,39	59.099,58	95.763,20 C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	2.053,91 C	0,00	1.346,94	3.400,85 C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	42.608,57 C	42.608,57	32.816,55	32.816,55 C
2.1.3.0000014	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	6.466,20	6.466,20 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.329.511,48 C	2.932.731,95	3.131.220,92	2.528.000,45 C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.172.549,33 C	2.781.771,27	2.960.612,63	2.351.390,69 C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	75.924,10 C	75.924,10	79.678,53	79.678,53 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	5.547,53 C	13.843,58	16.576,37	8.280,32 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	813,26 C	1.511,85	3.224,00	2.525,41 C
2.1.4.0000009	Prefeitura Muncipal de Campina Grande - ISS	2.733,73 C	2.733,73	1.546,99	1.546,99 C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	42.856,19 C	56.175,97	68.785,43	55.465,65 C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	28.300,48 C	0,00	0,00	28.300,48 C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	771,45 C	771,45	796,97	796,97 C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	15,41 C	0,00	0,00	15,41 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	13.579.733,79 C	8.411.774,52	8.527.056,57	13.695.015,84 C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	18.506,78 C	7.804.381,74	7.786.135,36	260,40 C
2.1.5.0000003	Férias a Pagar	4.346.723,65 C	0,00	0,00	4.346.723,65 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	611.866,86 C	607.392,78	637.341,84	641.815,92 C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	11.223,82 C	0,00	0,00	11.223,82 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	119.797,27 C	0,00	0,00	119.797,27 C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	597,18 C	0,00	0,00	597,18 C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	144.009,41 C	0,00	103.579,37	247.588,78 C
2.1.5.0000010	INSS S/ Férias a Pagar	1.212.466,50 C	0,00	0,00	1.212.466,50 C
2.1.5.0000011	FGTS S/ Férias a Pagar	348.057,96 C	0,00	0,00	348.057,96 C
2.1.5.0000012	PROVISAO DE RESCISÕES A PAGAR	5.552.239,35 C	0,00	0,00	5.552.239,35 C
2.1.5.0000013	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	1.214.245,01 C	0,00	0,00	1.214.245,01 C
2.1.8	Controles Credores	33.138.196,28 C	0,00	0,00	33.138.196,28 C
2.1.8.0000005	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	33.138.196,28 C	0,00	0,00	33.138.196,28 C
2.2	Passivo Não Circulante	478.160.815,37 C	51.100.569,87	0,00	427.060.245,50 C
2.2.2	Outras Obrigações de Longo Prazo	478.160.815,37 C	51.100.569,87	0,00	427.060.245,50 C
2.2.2.0000001	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0078/2021 - PBSAÚDE/825.838.082,25 C	51.100.569,87	51.100.569,87	0,00	374.737.512,38 C
2.2.2.0000002	Obrigaçao com o Contrato de Gestão 043/2023- PBSAÚDE 33.591.530,88 C	0,00	0,00	0,00	33.591.530,88 C
2.2.2.0000003	Obrigaçao com o contrato de Gestão 043/2023-PBSAÚDE 7.367.991,60 C	0,00	0,00	0,00	7.367.991,60 C
2.2.2.0000004	Obrigaçao com o contrato de Gestão 043/2023-PBSAÚDE 7.716.480,72 C	0,00	0,00	0,00	7.716.480,72 C
2.2.2.0000005	Obrigaçao com o contrato de Gestão 043/2023-PBSAÚDE 3.646.729,92 C	0,00	0,00	0,00	3.646.729,92 C
2.3	Patrimônio Social	66.031.278,68 C	0,00	0,00	66.031.278,68 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

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 7

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

Fortes Contábil 6.200.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	46.031.278,68 C	0,00	0,00	46.031.278,68 C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	46.498.689,57 C	0,00	0,00	46.498.689,57 C
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89 D	0,00	0,00	467.410,89 D
3	Despesas Operacionais	29.143.825,26 D	15.269.274,23	33.275,65	44.379.823,84 D
3.1	Recursos Humanos	22.090.960,55 D	12.585.686,51	33.275,65	34.643.371,41 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	19.996.720,80 D	11.123.581,88	20.370,37	31.099.932,31 D
3.1.1.0000001	Salários	14.791.715,45 D	7.869.064,55	3.761,02	22.657.018,98 D
3.1.1.0000003	Férias	15.609,33 D	13.573,38	4.407,17	24.775,54 D
3.1.1.0000004	Diárias	24.150,00 D	29.925,00	1.575,00	52.500,00 D
3.1.1.0000007	FGTS	1.207.032,66 D	639.901,18	0,00	1.846.933,84 D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	3.594.886,45 D	2.268.400,27	0,00	5.863.286,72 D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	4.181,34 D	6.192,67	0,00	10.374,01 D
3.1.1.0000015	Rescisões	193.676,53 D	216.846,30	10.627,18	399.895,65 D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	165.469,04 D	79.678,53	0,00	245.147,57 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	2.094.239,75 D	1.462.104,63	12.905,28	3.543.439,10 D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	243.542,47 D	131.600,63	12.905,28	362.237,82 D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	1.850.697,28 D	1.330.504,00	0,00	3.181.201,28 D
3.2	Despesas Administrativas	7.052.864,71 D	2.683.587,72	0,00	9.736.452,43 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	56.380,00 D	25.000,00	0,00	81.380,00 D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	9.180,00 D	1.400,00	0,00	10.580,00 D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	47.200,00 D	23.600,00	0,00	70.800,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	745.420,28 D	497.454,25	0,00	1.242.874,53 D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	0,00	27.522,00	0,00	27.522,00 D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	626.931,42 D	352.073,34	0,00	979.004,76 D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	101.821,71 D	53.858,91	0,00	155.680,62 D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	16.667,15 D	0,00	0,00	16.667,15 D
3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00 D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	3.545.217,69 D	382.711,25	0,00	3.927.928,94 D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	1.261.721,37 D	107.895,00	0,00	1.369.616,37 D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	2.283.496,32 D	224.100,73	0,00	2.507.597,05 D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	0,00	50.715,52	0,00	50.715,52 D
3.2.5	Serviços	2.704.852,44 D	1.777.942,32	0,00	4.482.794,76 D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.144,99 D	56.050,41	0,00	116.195,40 D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	573.544,56 D	516.127,16	0,00	1.089.671,72 D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	10.012,00 D	0,00	0,00	10.012,00 D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial	255.273,50 D	127.636,74	0,00	382.910,24 D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	64.430,00 D	33.550,00	0,00	97.980,00 D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos	44.510,35 D	18.192,59	0,00	62.702,94 D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	840.119,41 D	423.425,99	0,00	1.263.545,40 D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	383.336,09 D	259.126,99	0,00	642.463,08 D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00 D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Praga	12.347,00 D	4.005,60	0,00	16.352,60 D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	4.349,80 D	2.274,50	0,00	6.624,30 D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	25.928,43 D	13.250,98	0,00	39.179,41 D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	3.752,00 D	3.752,00	0,00	7.504,00 D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo Cli	9.850,00 D	9.850,00	0,00	19.700,00 D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	0,00	27.326,09	0,00	27.326,09 D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	19.440,00 D	18.943,74	0,00	38.383,74 D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	365.659,67 D	175.996,55	0,00	541.656,22 D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	32.154,64 D	30.432,98	0,00	62.587,62 D
3.2.6	Despesas Financeiras	994,30 D	479,90	0,00	1.474,20 D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	994,30 D	479,90	0,00	1.474,20 D

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 7

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

Fortes Contábil 6.200.2

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Receitas	1.158.921,80 C	0,00	51.590.905,01	52.749.826,81 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	51.100.569,87	51.100.569,87 C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	0,00	0,00	51.100.569,87	51.100.569,87 C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	0,00	0,00	51.100.569,87	51.100.569,87 C
4.2	Receitas Não Operacionais	1.158.921,80 C	0,00	490.335,14	1.649.256,94 C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.158.921,80 C	0,00	490.335,14	1.649.256,94 C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.158.921,80 C	0,00	490.335,14	1.649.256,94 C
		0,00	150.482.330,90	150.482.330,90	0,00