

## Balancete Contábil

Pág.: 1

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

Fortes Contábil 6.1

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo A
1	Ativo	186.225.185,15 D	9.516.788,11	29.961.480,88	165.780.492,9
1.1	Circulante	186.217.385,25 D	9.516.788,11	29.961.480,88	165.772.692,4
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	85.557.555,14 D	8.006.685,37	29.960.580,88	63.603.659,6
1.1.1.0000002	Gestão Corporativa - C.C 803.271-8	83.186,91 D	0,00	2.800,00	80.386,9
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	33.226.125,00 D	14.293,40	20.813.812,40	12.426.606,0
1.1.1.0000008	Gestão Coop - Aplicação - C.C 14136-4	21.240.681,30 D	210.990,65	253.701,63	21.197.970,3
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	2.202.534,40 D	7.500.479,90	8.547.772,30	1.155.242,0
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	28.805.027,53 D	280.921,42	342.494,55	28.743.454,4
1.1.2	Créditos a Receber	51.374.352,19 D	596.196,18	900,00	51.969.648,3
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	3.600,00 D	0,00	900,00	2.700,0
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SESI	51.100.569,87 D	0,00	0,00	51.100.569,8
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreende	4,93 D	0,00	0,00	4,9
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	270.177,39 D	596.196,18	0,00	866.373,5
1.1.6	Estoques	49.285.477,92 D	913.906,56	0,00	50.199.384,4
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	752.175,14 D	28.013,06	0,00	780.188,2
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	1.550.450,05 D	126.195,07	0,00	1.676.645,1
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	300.310,60 D	27.964,88	0,00	328.275,4
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e Out	89.722,31 D	12.839,30	0,00	102.561,6
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	268.557,89 D	33.146,00	0,00	301.703,8
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	15.670.914,02 D	205.714,33	0,00	15.876.628,3
1.1.6.0000008	Medicamentos	27.934.471,57 D	185.700,12	0,00	28.120.171,6
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	295.629,38 D	52.903,11	0,00	348.532,4
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	1.960,31 D	264,33	0,00	2.224,6
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	297.194,41 D	20.189,56	0,00	317.383,9
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	110.256,27 D	0,00	0,00	110.256,2
1.1.6.0000014	Soro	1.231.641,55 D	139.145,20	0,00	1.370.786,7
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	200.429,63 D	0,00	0,00	200.429,6
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	376.531,89 D	4.445,00	0,00	380.976,8
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	205.232,90 D	77.386,60	0,00	282.619,5
1.2	Ativo Não Circulante	7.799,90 D	0,00	0,00	7.799,9
1.2.3	Imobilizado	7.799,90 D	0,00	0,00	7.799,9
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	7.799,90 D	0,00	0,00	7.799,9
2	Passivo + Patrimônio Social	100.508.055,19 C	21.868.986,69	13.401.674,24	92.040.742,7
2.1	Circulante	29.874.896,23 C	21.868.986,69	13.401.674,24	21.407.583,7
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	19.871.737,81 C	12.581.210,56	3.681.839,51	10.972.366,7
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00	3.729,13	3.729,13	0,0
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CX	3.190,54 C	0,00	0,00	3.190,5
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	126.795,04 C	29.170,69	0,00	97.624,3
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraíba - CAGEPA	57.437,68 C	57.437,68	0,00	0,0
2.1.2.0000010	Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A	309.557,83 C	309.557,83	305.859,27	305.859,2
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	451.286,85 C	0,00	250.586,67	701.873,5
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	175.743,32 C	29.123,56	0,00	146.619,7
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	154.094,22 C	154.094,22	76.976,99	76.976,9
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	0,00	0,00	14.145,50	14.145,5
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00	9.676,86	9.676,86	0,0
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	7.787,07 C	7.787,07	20.118,24	20.118,2
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp.	269.434,32 C	0,00	141.314,21	410.748,5
2.1.2.0000020	Secretaria de Estado da Saúde - SES	10.731.355,16 C	7.977.566,67	0,00	2.753.788,4
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	88.998,93 C	78.702,35	0,00	10.296,5
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	74.031,00 C	63.960,00	0,00	10.071,0
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	30.813,27 C	30.813,27	0,00	0,0
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	108.682,05 C	104.942,85	0,00	3.739,2
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares LTDA	5.246,69 C	0,00	0,00	5.246,6
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	170.195,20 C	170.195,20	3.266,00	3.266,0

**Balancete Contábil**

Pág.: 2

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

Fortes Contábil 6.1

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo A
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	15.777,85 C	0,00	8.105,21	23.883,06
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares LTDA	1.720,00 C	1.720,00	0,00	0,00
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Farmaceuticos LTDA	81.706,94 C	30.964,26	84.454,71	135.197,39
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitalar LT	0,00	0,00	1.559,31	1.559,31
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	8.579,05 C	4.763,10	0,00	3.815,95
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio LTDA	46.219,46 C	0,00	0,00	46.219,46
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.456,00 C	15.456,00	8.316,00	8.316,00
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	323.821,62 C	101.022,36	0,00	222.799,26
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	457.811,84 C	61.825,23	99.318,05	495.304,66
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	147.134,74 C	60.901,16	44.808,90	131.042,68
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	154.732,02 C	45.665,47	41.874,12	150.940,47
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	298.462,00 C	133.530,61	165.454,96	330.386,35
2.1.2.0000045	Marcic Impressões Gráficas LTDA	302,66 C	0,00	0,00	302,66
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	180.726,91 C	63.817,65	49.476,39	166.385,97
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	46.190,93 C	0,00	82.878,38	129.069,31
2.1.2.0000048	Goldimedico Prod. Med. Hospitalares Eireli	194.656,43 C	16.605,00	7.822,80	185.874,23
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	277.099,16 C	99.843,44	0,00	177.255,72
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	81.774,00 C	0,00	11.038,50	92.812,50
2.1.2.0000051	Safemedico Produtos Medicos Hospitalares LTDA	395.028,67 C	50.016,38	42.133,66	387.145,93
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit:	40.855,42 C	12.149,68	19.051,46	47.757,20
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	587.319,34 C	166.427,37	0,00	420.891,97
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	640.672,56 C	49.200,00	117.883,20	709.355,76
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	11.722,79 C	5.200,47	71.345,12	77.867,44
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	251.176,03 C	46.669,84	56.176,30	260.682,49
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	38.949,18 C	6.332,53	10.919,45	43.536,30
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	6.579,20 C	6.000,00	0,00	579,20
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	136.310,49 C	136.310,49	0,00	0,00
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00	498.412,31	498.412,31	0,00
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	25.606,30 C	25.606,30	0,00	0,00
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	56.144,09 C	56.144,09	0,00	0,00
2.1.2.0000069	Comercial Medeiros Ltda	0,00	0,00	454,00	454,00
2.1.2.0000071	Roseblith de Araujo Silva	3.251,94 C	3.251,94	2.756,22	2.756,22
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eireli	56.330,50 C	53.790,50	92.815,00	95.355,00
2.1.2.0000077	Medtronic Comercial Ltda	250.920,00 C	0,00	0,00	250.920,00
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	15.069,14 C	15.069,14	9.460,16	9.460,16
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	9.340,00 C	0,00	0,00	9.340,00
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	16.150,00 C	32.294,94	77.244,90	61.099,96
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	15.267,20 C	15.267,20	12.471,66	12.471,66
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	15.623,00 C	15.623,00	14.649,40	14.649,40
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	22.355,29 C	0,00	0,00	22.355,29
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	1.928,95 C	1.928,95	260,10	260,10
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	0,00	0,00	27.260,00	27.260,00
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.465,10 C	2.465,10	2.465,10	2.465,10
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	7.600,00 C	3.800,00	0,00	3.800,00
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	0,00	0,00	12.268,01	12.268,01
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	29.714,43 C	307,89	0,00	29.406,54
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	104.662,13 C	104.662,13	104.662,13	104.662,13
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	127.924,80 C	72.325,30	0,00	55.599,50
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	0,00	0,00	7.714,56	7.714,56
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00	306.509,15	306.509,15	0,00
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	6.928,00 C	4.428,00	4.428,00	6.928,00
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	5.060,00 C	5.060,00	2.475,00	2.475,00

**Balancete Contábil**

Pág.: 3

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

Fortes Contábil 6.1

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo A
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	10.541,20 C	6.159,35	13.089,96	17.471,8
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	9.975,16 C	9.975,16	10.903,86	10.903,8
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutrição Enteral e Parenteral Lt	2.073,29 C	0,00	23.663,24	25.736,5
2.1.2.0000117	Medicor Comercial Eireli	10.676,40 C	0,00	0,00	10.676,4
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquin	792,00 C	0,00	19.098,98	19.890,9
2.1.2.0000119	Costa Gondim & Cia Ltda	0,00	0,00	2.871,00	2.871,0
2.1.2.0000122	Descartex Confeções e Comercio Ltda	0,00	0,00	22.278,74	22.278,7
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	0,00	0,00	16.409,00	16.409,0
2.1.2.0000130	A J Alves Dias ME	5.166,00 C	0,00	44.653,20	49.819,2
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	1.118,86 C	1.118,86	2.639,14	2.639,1
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	32.841,00 C	32.841,00	0,00	0,0
2.1.2.0000135	Max filmes comercio Ltda	23.601,60 C	23.601,60	0,00	0,0
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	2.860,00 C	1.150,00	0,00	1.710,0
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	32.475,05 C	32.475,05	22.664,91	22.664,9
2.1.2.0000147	Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda	1.620,00 C	1.620,00	0,00	0,0
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	0,00	0,00	4.670,95	4.670,9
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	22.057,20 C	0,00	10.972,17	33.029,3
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	12.829,50 C	24.492,00	11.662,50	0,0
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	125.355,41 C	49.294,37	0,00	76.061,0
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00 C	0,00	0,00	192.114,0
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	7.827,72 C	7.827,72	0,00	0,0
2.1.2.0000165	Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda	2.380,00 C	0,00	0,00	2.380,0
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	2.755,20 C	2.755,20	5.510,40	5.510,4
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	3.575,78 C	3.575,78	4.395,20	4.395,2
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,0
2.1.2.0000173	MJ Comercio de Artigos e Ortopedicos Ltda	528,00 C	0,00	0,00	528,0
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	0,00	0,00	13.292,86	13.292,8
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	0,00	0,00	1.888,89	1.888,8
2.1.2.0000178	Neoflex Biotecnologia Ltda	1.360,00 C	1.360,00	0,00	0,0
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	7.326,00 C	0,00	0,00	7.326,0
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00	0,00	2.739,00	2.739,0
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	280,00 C	280,00	8.092,00	8.092,0
2.1.2.0000184	Maxlatina Comercio Atacadista e Importação Ltda	7.038,90 C	0,00	0,00	7.038,9
2.1.2.0000189	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda	90.090,00 C	180.180,00	90.090,00	0,0
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	3.440,40 C	3.440,40	3.440,40	3.440,4
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	74.655,06 C	74.655,06	0,00	0,0
2.1.2.0000209	Resgate KM Express Eirelli	29.888,00 C	29.888,00	29.888,00	29.888,0
2.1.2.0000210	PB Ambiental Gestão Resíduos Ind. e Com. Ltda	0,00	23.301,66	23.301,66	0,0
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	186.002,91 C	186.002,91	0,00	0,0
2.1.2.0000214	Aldrin Cesar Franca de Souza	14.529,57 C	11.700,00	8.400,00	11.229,5
2.1.2.0000215	Agfa do Brasil Ltda	9.570,66 C	0,00	0,00	9.570,6
2.1.2.0000216	Baxter Hospitalar Ltda	20.664,00 C	20.664,00	0,00	0,0
2.1.2.0000217	Vad Medical Comercio Ltda	5.643,00 C	5.643,00	0,00	0,0
2.1.2.0000218	Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda	1.940,00 C	1.940,00	0,00	0,0
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	0,00	16.600,08	33.200,16	16.600,0
2.1.2.0000221	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	3.330,84 C	3.330,84	0,00	0,0
2.1.2.0000222	Fortmed Comercial Ltda	11.296,32 C	11.296,32	2.422,25	2.422,2
2.1.2.0000223	Fox Ind. e Com. de Mat. Medicos e Hosp. Ltda	1.080,00 C	1.080,00	0,00	0,0
2.1.2.0000224	Mapdata - Tecnologia, Informática e Comércio Ltda	3.960,00 C	3.960,00	0,00	0,0
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	181.113,82 C	181.113,82	0,00	0,0
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	16.867,96 C	16.867,96	30.231,55	30.231,5
2.1.2.0000227	Odontomed Comércio de Produtos Médico Hosp. Ltda	4.034,50 C	4.034,50	0,00	0,0
2.1.2.0000228	Med & Farma Comércio Atacadista de Med. Ltda	3.156,20 C	3.156,20	0,00	0,0
2.1.2.0000229	Camara de Diregentes Lojistas de João Pessoa	0,00	129,90	129,90	0,0

# Balancete Contábil

Pág.: 4

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

Fortes Contábil 6.1

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo A
2.1.2.0000230	Megamed Comercio Ltda	6.335,48 C	0,00	0,00	6.335,4
2.1.2.0000231	Dispomed Hospitalar Ltda	3.200,00 C	6.400,00	3.200,00	0,0
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	4.576,54 C	2.772,00	1.386,00	3.190,5
2.1.2.0000233	Neurosoft - Equip. e Suprimentos Médicos Ltda	13.874,40 C	13.874,40	0,00	0,0
2.1.2.0000234	Anderson Hebert Gonçalves da Silva	78.090,00 C	78.090,00	0,00	0,0
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	4.296,77 C	7.996,77	3.700,00	0,0
2.1.2.0000236	LR Novo Mundo Comunicação Visual Ltda	1.560,00 C	1.560,00	0,00	0,0
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	61.663,05 C	61.663,05	56.498,02	56.498,0
2.1.2.0000238	CT Viagens e Serviços Ltda	4.494,17 C	4.494,17	0,00	0,0
2.1.2.0000239	Hot Digital Comercio e Serviços de Impressão Ltda	0,00	210,00	210,00	0,0
2.1.2.0000240	Efraim Pharma Medicamentos e Mat. Hosp. Ltda	47.952,00 C	0,00	0,00	47.952,0
2.1.2.0000241	Elevedmed Produtos Medicos Ltda	256.907,24 C	0,00	84.538,97	341.446,2
2.1.2.0000242	Vende Tudo Magazine Ltda	0,00	0,00	11.404,80	11.404,8
2.1.2.0000243	Fabiano Tadeu de Oliveira	10.328,65 C	0,00	0,00	10.328,6
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	15.021,15 C	0,00	60.704,04	75.725,1
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	126.522,00 C	63.261,00	0,00	63.261,0
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	0,00	0,00	14.317,42	14.317,4
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	4.400,00	4.400,0
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	0,00	0,00	14.521,40	14.521,4
2.1.2.0000251	Medflex Dist. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	24.354,59 C	0,00	0,00	24.354,5
2.1.2.0000253	Fradel-Med Industria e Comercio de Aparelhos Ltda	1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,0
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	0,00	0,00	986,46	986,4
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	0,00	0,00	4.211,86	4.211,8
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Ltda	0,00	0,00	5.994,00	5.994,0
2.1.2.0000263	Dinamica Com. e Rep. de Produtos Medicos Ltda	19.590,17 C	0,00	0,00	19.590,1
2.1.2.0000266	RCORE Insumos Medicos Ltda	2.079,00 C	0,00	0,00	2.079,0
2.1.2.0000268	Diet Food Nutrição Ltda	0,00	0,00	2.160,00	2.160,0
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	19.325,76 C	0,00	12.221,28	31.547,0
2.1.2.0000280	Raiff Ribeiro Fernandes de Araujo	7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,0
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	0,00	0,00	10.536,18	10.536,1
<b>2.1.3</b>	<b>Vinculado a Consignações</b>	<b>963.577,50 C</b>	<b>902.136,68</b>	<b>939.484,04</b>	<b>1.000.924,8</b>
2.1.3.0000001	INSS Segurado	326.986,30 C	326.986,30	339.217,44	339.217,4
2.1.3.0000002	IRRF	519.890,52 C	519.890,52	551.495,43	551.495,4
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	242,40	242,4
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	116.700,68 C	55.259,86	48.024,97	109.465,7
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	0,00	0,00	503,80	503,8
<b>2.1.4</b>	<b>Vinculado a Obrigações Tributárias</b>	<b>1.346.329,89 C</b>	<b>1.423.366,43</b>	<b>1.575.357,72</b>	<b>1.498.321,1</b>
2.1.4.0000001	INSS Patronal	1.235.371,36 C	1.235.371,36	1.373.679,66	1.373.679,6
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	55.006,19 C	57.942,16	74.760,32	71.824,3
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	3.364,37 C	6.380,29	13.334,92	10.319,0
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	11.925,51 C	4.845,36	1.408,96	8.489,1
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	26.222,42 C	63.367,06	56.713,66	19.569,0
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	14.040,04 C	55.460,20	55.460,20	14.040,0
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	400,00 C	0,00	0,00	400,0
<b>2.1.5</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>7.693.251,03 C</b>	<b>6.962.273,02</b>	<b>7.204.992,97</b>	<b>7.935.970,9</b>
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	10.546,70 C	5.144.175,56	5.155.163,19	21.534,3
2.1.5.0000002	13º Salário a Pagar	2.269.208,18 C	1.360.869,99	496.917,90	1.405.256,0
2.1.5.0000003	Férias a Pagar	3.010.944,22 C	0,00	662.557,20	3.673.501,4
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	382.710,63 C	382.710,63	401.961,65	401.961,6
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	630.839,87 C	0,00	138.143,17	768.983,0
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	181.536,66 C	0,00	39.753,43	221.290,0
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	3.668,76 C	5.376,82	4.077,17	2.369,1
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	121.480,58 C	69.140,02	69.223,79	121.564,3
2.1.5.0000010	INSS S/ Férias a Pagar	841.119,82 C	0,00	184.190,90	1.025.310,7

**Balancete Contábil**

Pág.: 5

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

Fortes Contábil 6.1

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo A
2.1.5.0000011	FGTS S/ Férias a Pagar	241.195,61 C	0,00	53.004,57	294.200,1
2.2	Passivo Não Circulante	51.100.569,85 C	0,00	0,00	51.100.569,8
2.2.2	Outras Obrigações de Longo Prazo	51.100.569,85 C	0,00	0,00	51.100.569,8
2.2.2.0000001	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0078/2021 - PBSAÚDE/	51.100.569,85 C	0,00	0,00	51.100.569,8
2.3	Patrimônio Social	19.532.589,11 C	0,00	0,00	19.532.589,1
2.3.1	Fundo Patrimonial	20.000.000,00 C	0,00	0,00	20.000.000,0
2.3.1.0000001	Fundo Institucional	20.000.000,00 C	0,00	0,00	20.000.000,0
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	467.410,89 D	0,00	0,00	467.410,8
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89 D	0,00	0,00	467.410,8
3	Despesas Operacionais	110.490.589,13 D	12.503.886,43	34.594,04	122.959.881,5
3.1	Recursos Humanos	44.248.216,20 D	9.584.394,23	33.634,24	53.798.976,1
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	44.166.086,10 D	9.554.675,58	21.602,90	53.699.158,7
3.1.1.0000001	Salários	27.548.872,53 D	6.039.057,33	3.047,89	33.584.881,9
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	2.269.208,18 D	496.917,90	0,00	2.766.126,0
3.1.1.0000003	Férias	3.025.610,89 D	662.557,20	0,00	3.688.168,0
3.1.1.0000004	Diárias	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,0
3.1.1.0000007	FGTS	2.000.687,54 D	406.038,82	0,00	2.406.726,3
3.1.1.0000009	INSS Patronal	6.633.555,68 D	1.373.679,66	0,00	8.007.235,3
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	189.676,01 D	10.529,76	0,00	200.205,7
3.1.1.0000011	INSS S/ Provisão do 13º Salário	630.839,87 D	138.143,17	0,00	768.983,0
3.1.1.0000012	INSS S/ Provisão de Férias	841.119,82 D	184.190,90	0,00	1.025.310,7
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	181.856,66 D	39.753,43	0,00	221.610,0
3.1.1.0000014	FGTS S/ Provisão de Férias	242.048,94 D	53.004,57	0,00	295.053,5
3.1.1.0000015	Rescisões	315.669,66 D	76.042,52	18.555,01	373.157,1
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	278.940,32 D	74.760,32	0,00	353.700,6
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	82.130,10 D	29.718,65	12.031,34	99.817,4
3.1.2.0000001	Vale Transporte	82.130,10 D	29.718,65	12.031,34	99.817,4
3.2	Despesas Administrativas	30.668.669,27 D	2.919.492,20	959,80	33.587.201,6
3.2.1	Manutenção de Infra-estrutura	12.064,00 D	0,00	0,00	12.064,0
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	12.064,00 D	0,00	0,00	12.064,0
3.2.2	Serviços de Comunicação	33.303,42 D	3.890,00	0,00	37.193,4
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	33.303,42 D	3.890,00	0,00	37.193,4
3.2.3	Apoio Administrativo	3.354.704,41 D	314.259,27	0,00	3.668.963,6
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	2.999.792,58 D	305.859,27	0,00	3.305.651,8
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	326.130,61 D	0,00	0,00	326.130,6
3.2.3.0000011	Despesas Cartoriais e de Registro	5.465,87 D	0,00	0,00	5.465,8
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	1.255,00 D	0,00	0,00	1.255,0
3.2.3.0000015	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	3.568,58 D	0,00	0,00	3.568,5
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	10.585,00 D	0,00	0,00	10.585,0
3.2.3.0000018	Materiais Diversos	59,96 D	0,00	0,00	59,9
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	4.546,81 D	0,00	0,00	4.546,8
3.2.3.0000023	Treinamentos e Capacitações	3.300,00 D	8.400,00	0,00	11.700,0
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	14.274.455,62 D	1.126.220,43	0,00	15.400.676,0
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	6.895.808,33 D	599.628,88	0,00	7.495.437,2
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	6.878.828,65 D	526.591,55	0,00	7.405.420,2
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	62.406,07 D	0,00	0,00	62.406,0
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	35.021,73 D	0,00	0,00	35.021,7
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	59.934,76 D	0,00	0,00	59.934,7
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	7.536,78 D	0,00	0,00	7.536,7
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	292.152,21 D	0,00	0,00	292.152,2
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	7,66 D	0,00	0,00	7,6
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	42.759,43 D	0,00	0,00	42.759,4
3.2.5	Serviços	12.974.486,20 D	1.474.162,70	0,00	14.448.648,9
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	478.462,68 D	47.095,30	0,00	525.557,9

**Balancete Contábil**

Pág.: 6

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

Fortes Contábil 6.1

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo A
3.2.5.0000004	Serviços de Monitorização OPME Extra SUS	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	4.347.268,57 D	542.342,01	0,00	4.889.610,58
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	122.767,20 D	0,00	0,00	122.767,20
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	1.178.529,02 D	127.636,75	0,00	1.306.165,77
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	1.399.750,00 D	0,00	0,00	1.399.750,00
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos	126.624,56 D	24.789,00	0,00	151.413,56
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	2.807.568,12 D	376.546,87	0,00	3.184.114,99
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	1.085.933,59 D	164.568,68	0,00	1.250.502,27
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	234.412,01 D	29.000,00	0,00	263.412,01
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Praga	56.031,00 D	10.064,00	0,00	66.095,00
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	15.853,17 D	1.919,60	0,00	17.772,77
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	159.432,49 D	12.471,66	0,00	171.904,15
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	27.758,00 D	3.752,00	0,00	31.510,00
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	172.284,70 D	12.391,93	0,00	184.676,63
3.2.5.0000019	Locação de Cilindros de Oxigênio	2.766,08 D	0,00	0,00	2.766,08
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	215.687,64 D	77.244,90	0,00	292.932,54
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	124.294,50 D	12.340,00	0,00	136.634,50
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	64.000,00 D	32.000,00	0,00	96.000,00
3.2.5.0000028	Serviços Medicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	261.562,87 D	0,00	0,00	261.562,87
<b>3.2.6</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>19.655,62 D</b>	<b>959,80</b>	<b>959,80</b>	<b>19.655,62</b>
3.2.6.0000001	Juros	2.889,42 D	0,00	0,00	2.889,42
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	151,45 D	959,80	959,80	151,45
3.2.6.0000003	Multas	16.614,75 D	0,00	0,00	16.614,75
<b>3.3</b>	<b>Despesas - Período de Transição</b>	<b>35.573.703,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.573.703,66</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Despesas - Termo de Transição - PB SAÚDE / SES</b>	<b>35.573.703,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.573.703,66</b>
3.3.1.0000001	Despesa com Pessoal e Encargos	33.368.726,97 D	0,00	0,00	33.368.726,97
3.3.1.0000002	Pagamentos Indenizatórios	1.348.985,19 D	0,00	0,00	1.348.985,19
3.3.1.0000003	Restos a pagar Processados após o Exercício	855.991,50 D	0,00	0,00	855.991,50
<b>4</b>	<b>Receitas</b>	<b>196.207.719,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.912,07</b>	<b>196.699.631,16</b>
<b>4.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>189.992.512,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.992.512,77</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Receitas com atividades hospitalares</b>	<b>189.992.512,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.992.512,77</b>
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	153.301.709,61 C	0,00	0,00	153.301.709,61
4.1.1.0000008	Incorporação de Bens do Almoxarifado	36.690.803,16 C	0,00	0,00	36.690.803,16
<b>4.2</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>3.745.956,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.912,07</b>	<b>4.237.868,45</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Fundo de Investimento</b>	<b>3.745.956,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.912,07</b>	<b>4.237.868,45</b>
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.745.956,38 C	0,00	491.912,07	4.237.868,45
<b>4.3</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>2.469.249,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.249,94</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Recuperações</b>	<b>2.469.249,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.249,94</b>
4.3.1.0000001	Recuperação de Despesas	2.469.249,94 C	0,00	0,00	2.469.249,94
		0,00	43.889.661,23	43.889.661,23	0,00