

# Balancete Contábil

Pág.: 1 de 7

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

Fortes Contábil 6.200.1

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	165.780.492,38 D	120.500.485,76	147.534.071,02	138.746.907,12 D
1.1	Circulante	165.772.692,48 D	86.017.763,88	146.212.121,02	105.578.335,34 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	63.603.659,63 D	84.977.060,85	70.672.103,39	77.908.617,09 D
1.1.1.0000002	Gestão Cooperativa - C.C 803.271-8	80.386,91 D	268.421,73	40.590,36	308.218,28 D
1.1.1.0000003	Gestão HMDJMP - C/C: 801.271-7	12.426.606,00 D	34.067.230,42	40.504.698,73	5.989.137,69 D
1.1.1.0000008	Gestão Coop - Aplicação - C.C 14136-4	21.197.970,32 D	20.231.815,15	0,00	41.429.785,47 D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	1.155.242,00 D	10.100.000,00	10.126.814,30	1.128.427,70 D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	28.743.454,40 D	309.593,55	0,00	29.053.047,95 D
1.1.2	Créditos a Receber	51.969.648,37 D	383,40	34.067.946,58	17.902.085,19 D
1.1.2.0000007	Adiantamentos a Empregados	2.700,00 D	0,00	900,00	1.800,00 D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SES	51.100.569,87 D	0,00	34.067.046,58	17.033.523,29 D
1.1.2.0000024	Créditos a Receber - Fundo Est. de Apoio ao Empreend	4,93 D	383,40	0,00	388,33 D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	866.373,57 D	0,00	0,00	866.373,57 D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	9.987,59	0,00	9.987,59 D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00	9.987,59	0,00	9.987,59 D
1.1.6	Estoques	50.199.384,48 D	1.030.332,04	41.472.071,05	9.757.645,47 D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	780.188,20 D	106.461,73	783.000,00	103.649,93 D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	1.676.645,12 D	159.815,70	1.770.000,00	66.460,82 D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	328.275,48 D	23.688,43	351.000,00	963,91 D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Itens de Panificação e Ou	102.561,61 D	10.265,05	0,00	112.826,66 D
1.1.6.0000005	Materiais de Expediente	301.703,89 D	11.145,58	0,00	312.849,47 D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	15.876.628,35 D	222.289,38	15.620.000,00	478.917,73 D
1.1.6.0000008	Medicamentos	28.120.171,69 D	158.825,43	21.064.613,05	7.214.384,07 D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	348.532,49 D	57.982,81	0,00	406.515,30 D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	2.224,64 D	5.430,40	0,00	7.655,04 D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	317.383,97 D	44.660,00	300.000,00	62.043,97 D
1.1.6.0000012	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	110.256,27 D	0,00	0,00	110.256,27 D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	0,00	6.235,10	0,00	6.235,10 D
1.1.6.0000014	Soro	1.370.786,75 D	0,00	1.200.000,00	170.786,75 D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	200.429,63 D	46.000,00	0,00	246.429,63 D
1.1.6.0000017	Utensílios Diversos	380.976,89 D	9.460,00	383.458,00	6.978,89 D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	282.619,50 D	168.072,43	0,00	450.691,93 D
1.2	Ativo Não Circulante	7.799,90 D	34.482.721,88	1.321.950,00	33.168.571,78 D
1.2.3	Imobilizado	7.799,90 D	34.482.721,88	1.321.950,00	33.168.571,78 D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	7.799,90 D	1.699,90	0,00	9.499,80 D
1.2.3.0000008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro- Cessão	0,00	107.097,05	0,00	107.097,05 D
1.2.3.0000010	Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	20.875,70	0,00	20.875,70 D
1.2.3.0000011	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação- Cessão HM	0,00	21.704,58	0,00	21.704,58 D
1.2.3.0000012	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos- Cessão	0,00	29.186.314,81	1.321.950,00	27.864.364,81 D
1.2.3.0000013	Mobiliário em Geral- Cessão HMDJMP	0,00	1.093.410,96	0,00	1.093.410,96 D
1.2.3.0000014	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto- Cessão HMDJM	0,00	15.032,99	0,00	15.032,99 D
1.2.3.0000015	Aparelhos e Equip.para Esportes e Diversões- Cessão H	0,00	52.645,32	0,00	52.645,32 D
1.2.3.0000016	Aparelhos e Utensílios Domésticos- Cessão HMDJMP	0,00	68.209,48	0,00	68.209,48 D
1.2.3.0000017	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial- Cessão HM	0,00	232.530,00	0,00	232.530,00 D
1.2.3.0000018	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos- Cessão	0,00	251.521,42	0,00	251.521,42 D
1.2.3.0000019	Equipamentos de Processamento de Dados- Cessão HM	0,00	1.336.463,99	0,00	1.336.463,99 D
1.2.3.0000020	Máquinas e Equipamentos Energéticos- Cessão HMDJM	0,00	1.639.424,85	0,00	1.639.424,85 D
1.2.3.0000021	Máquinas, Insta e Uten. de Escritórios- Cessão HMDJMF	0,00	168.200,00	0,00	168.200,00 D
1.2.3.0000022	Máquinas, Ferramentas e Uten de Oficina- Cessão HMD	0,00	26.637,95	0,00	26.637,95 D
1.2.3.0000023	Equipamentos e Uten. Hidraulicos e Elétricos- Cessão H	0,00	105.051,00	0,00	105.051,00 D
1.2.3.0000024	Veículos Diversos- Cessão HMDJMP	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00 D

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.200.1

Empresa: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.0000025	Outros Materiais Permanentes- Cessão HMDJMP	0,00	160,88	0,00	160,88 D
1.2.3.0000026	Aparelhos de Medição e Orientação-Cessão HMDJMP	0,00	2.141,00	0,00	2.141,00 D
2	Passivo + Patrimônio Social	92.040.742,74 C	56.102.155,64	102.808.320,02	138.746.907,12 C
2.1	Circulante	21.407.583,78 C	22.035.109,08	56.309.630,45	55.682.105,15 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	10.972.366,76 C	9.929.012,33	5.285.337,02	6.328.691,45 C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00	7.458,26	7.458,26	0,00
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - C	3.190,54 C	15.952,70	12.762,16	0,00
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	97.624,35 C	97.624,35	16.184,35	16.184,35 C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraíba - CAGEPA	0,00	47.199,81	92.917,59	45.717,78 C
2.1.2.0000010	Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A	305.859,27 C	305.859,27	332.276,41	332.276,41 C
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	701.873,52 C	451.286,85	123.932,09	374.518,76 C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	146.619,76 C	236.386,77	98.273,42	8.506,41 C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	76.976,99 C	146.409,37	88.316,03	18.883,65 C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	14.145,50 C	28.106,18	13.960,68	0,00
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00	18.972,97	18.972,97	0,00
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	20.118,24 C	20.118,24	2.720,59	2.720,59 C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. Equip. Med. Hosp.	410.748,53 C	162.369,45	162.369,45	410.748,53 C
2.1.2.0000020	Secretaria de Estado da Saúde - SES	2.753.788,49 C	2.753.788,49	0,00	0,00
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	10.296,58 C	13.704,96	3.408,38	0,00
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	10.071,00 C	10.071,00	3.067,50	3.067,50 C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	0,00	0,00	1.137,17	1.137,17 C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	3.739,20 C	78.820,10	94.369,26	19.288,36 C
2.1.2.0000026	DPROSMED - Dist. de Prod. Med. Hospitalares LTDA	5.246,69 C	5.246,69	0,00	0,00
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	0,00	621,10	621,10	0,00
2.1.2.0000029	Farmaguedes Com. de Prod. Farm. Med. e Hospitalares	3.266,00 C	3.266,00	0,00	0,00
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00 C
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	23.883,06 C	14.457,91	12.371,24	21.796,39 C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Farmaceuticos LTD/	135.197,39 C	91.675,18	9.896,33	53.418,54 C
2.1.2.0000035	Artsintese Com. de Material e Equipamentos Hospitalar L	1.559,31 C	1.559,31	20.171,31	20.171,31 C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	3.815,95 C	3.815,95	0,00	0,00
2.1.2.0000037	Alko do Brasil Industria e Comercio LTDA	46.219,46 C	0,00	0,00	46.219,46 C
2.1.2.0000039	Lifemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA	8.316,00 C	44.593,98	44.593,98	8.316,00 C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	222.799,26 C	61.354,37	0,00	161.444,89 C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	495.304,66 C	201.256,69	0,00	294.047,97 C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos LTDA	131.042,48 C	44.998,32	23.616,00	109.660,16 C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	150.940,67 C	40.927,51	9.348,00	119.361,16 C
2.1.2.0000044	Potengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares LTDA	330.386,35 C	164.931,39	126.850,16	292.305,12 C
2.1.2.0000045	Marcic Impressões Gráficas LTDA	302,66 C	945,96	643,30	0,00
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	166.385,65 C	57.829,09	0,00	108.556,56 C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares LTDA	129.069,31 C	40.851,74	0,00	88.217,57 C
2.1.2.0000048	Goldimedico Prod. Med. Hospitalares Eireli	185.874,23 C	0,00	0,00	185.874,23 C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	177.255,72 C	52.914,27	0,00	124.341,45 C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	92.812,50 C	118.552,50	49.450,50	23.710,50 C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	387.145,95 C	170.891,11	0,00	216.254,84 C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit	47.757,20 C	21.938,10	0,00	25.819,10 C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA	420.891,97 C	363.321,32	47.631,01	105.201,66 C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	709.355,76 C	144.362,64	0,00	564.993,12 C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	77.867,44 C	79.547,23	8.427,66	6.747,87 C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	260.682,49 C	55.815,95	0,00	204.866,54 C
2.1.2.0000061	Multimplantes Materiais Hospitalares Ltda	3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00 C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	43.536,10 C	16.971,05	4.705,24	31.270,29 C
2.1.2.0000063	REDMED Comercio e Locacao Eireli	579,20 C	579,20	3.799,60	3.799,60 C

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.200.1

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000064	Bio Saúde Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	78.971,89	78.971,89 C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00	416.711,26	876.343,96	459.632,70 C
2.1.2.0000068	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	0,00	0,00	2.443,27	2.443,27 C
2.1.2.0000069	Comercial Medeiros Ltda	454,00 C	454,00	0,00	0,00
2.1.2.0000070	DMAX Brasil	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00 C
2.1.2.0000071	Roseblith de Araujo Silva	2.756,22 C	6.108,51	4.351,32	999,03 C
2.1.2.0000075	Livanova Brasil Com. Dist. de Equipamentos Ltda	0,00	0,00	147.600,00	147.600,00 C
2.1.2.0000076	Mult Fix Com. e Rep. de Mat Medicos Hospitalares Eireli	95.355,00 C	52.360,00	52.360,00	95.355,00 C
2.1.2.0000077	Medtronic Comercial Ltda	250.920,00 C	250.920,00	0,00	0,00
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	9.460,16 C	19.001,16	9.541,00	0,00
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	9.340,00 C	0,00	0,00	9.340,00 C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	61.099,96 C	117.436,06	56.336,10	0,00
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	0,00	7.308,14	7.308,14	0,00
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	12.471,66 C	27.039,91	14.568,25	0,00
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	14.649,40 C	58.361,40	43.712,00	0,00
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	22.355,29 C	44.710,58	44.710,58	22.355,29 C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	260,10 C	5.603,62	5.343,52	0,00
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	27.260,00 C	109.040,00	81.780,00	0,00
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.465,10 C	2.465,10	2.465,10	2.465,10 C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	3.800,00 C	0,00	7.600,00	11.400,00 C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	12.268,01 C	39.641,51	40.447,89	13.074,39 C
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	29.406,54 C	0,00	0,00	29.406,54 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	104.662,13 C	209.324,26	104.662,13	0,00
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	55.599,50 C	55.599,50	71.452,25	71.452,25 C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	7.714,56 C	23.143,68	15.429,12	0,00
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00	626.619,84	626.619,84	0,00
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	6.928,00 C	8.856,00	8.856,00	6.928,00 C
2.1.2.0000101	Ezequias Vieira da Silva- Me	2.475,00 C	3.465,00	1.125,00	135,00 C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	17.471,81 C	48.418,61	235.258,17	204.311,37 C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	10.903,86 C	18.976,11	10.035,10	1.962,85 C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutrição Enteral e Parenteral L	25.736,53 C	35.466,32	27.937,44	18.207,65 C
2.1.2.0000117	Medicicor Comercial Eireli	10.676,40 C	0,00	0,00	10.676,40 C
2.1.2.0000118	Equipmed Com. de Prod. Med. Serv. de Man. em Maquir	19.890,98 C	19.890,98	0,00	0,00
2.1.2.0000119	Costa Gondim & Cia Ltda	2.871,00 C	2.871,00	0,00	0,00
2.1.2.0000122	Descartex Confeções e Comercio Ltda	22.278,74 C	0,00	0,00	22.278,74 C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	16.409,00 C	16.409,00	0,00	0,00
2.1.2.0000130	A J Alves Dias ME	49.819,20 C	49.819,20	0,00	0,00
2.1.2.0000132	Msa Comercio de Produtos Med. Hospitalares Ltda	2.639,14 C	1.425,00	0,00	1.214,14 C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	1.710,00 C	13.923,63	12.753,38	539,75 C
2.1.2.0000137	Central das Fraldas Distribuidora Ltda	0,00	7.246,80	7.246,80	0,00
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	22.664,91 C	33.271,08	14.464,66	3.858,49 C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	0,00	4.684,53	4.684,53	0,00
2.1.2.0000148	Mederi Dist e Imp de Produtos S/A	4.670,95 C	6.375,83	3.107,08	1.402,20 C
2.1.2.0000149	Bemmed - Comercio de Artigos Cirurgicos Ltda	33.029,37 C	17.166,60	0,00	15.862,77 C
2.1.2.0000152	Promedcare Com. e Manut. em Equipamentos Ltda	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00 C
2.1.2.0000153	Tupan Saude Center Ltda	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	76.061,04 C	76.190,22	129,18	0,00
2.1.2.0000158	Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	192.114,00 C	0,00	0,00	192.114,00 C
2.1.2.0000163	Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00 C
2.1.2.0000165	Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda	2.380,00 C	2.380,00	0,00	0,00
2.1.2.0000167	Apoio Cotações Sistema de Informática SA	5.510,40 C	2.755,20	0,00	2.755,20 C
2.1.2.0000168	Padaria Pontes Ltda	4.395,20 C	9.566,60	5.559,00	387,60 C

# Balancete Contábil

Pág.: 4 de 7

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

Fortes Contábil 6.200.1

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000173	MJ Comercio de Artigos e Ortopedicos Ltda	528,00 C	5.248,00	5.908,00	1.188,00 C
2.1.2.0000174	R S dos Santos Comercio Eireli	13.292,86 C	13.292,86	0,00	0,00
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	1.888,89 C	1.888,89	2.005,79	2.005,79 C
2.1.2.0000181	Franca Comercio de Artigos Medicos Eireli	7.326,00 C	29.304,00	43.956,00	21.978,00 C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	2.739,00 C	2.739,00	0,00	0,00
2.1.2.0000183	Leonardo Tavares Grassi Comercio e Serviços	8.092,00 C	6.699,00	6.699,00	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	0,00	90.090,00	180.180,00	90.090,00 C
2.1.2.0000190	BJ Comercio de Alimentos Ltda	0,00	0,00	1.464,21	1.464,21 C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
2.1.2.0000194	SOS Com. e Materiais Med. Hosp. Eireli	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	3.440,40 C	6.880,80	3.440,40	0,00
2.1.2.0000197	Papelaria e Bazar Polgrymas	0,00	10.734,90	10.734,90	0,00
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	0,00	689,00	689,00	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	20.159,36	20.159,36	0,00
2.1.2.0000211	Radcore Serviços Medicos Ltda	0,00	187.100,61	187.100,61	0,00
2.1.2.0000214	Aldrin Cesar Franca de Souza	11.229,57 C	11.229,57	464,27	464,27 C
2.1.2.0000215	Agfa do Brasil Ltda	9.570,66 C	9.570,66	0,00	0,00
2.1.2.0000220	Mapros Ltda	16.600,08 C	33.200,16	16.600,08	0,00
2.1.2.0000222	Fortmed Comercial Ltda	2.422,25 C	0,00	0,00	2.422,25 C
2.1.2.0000226	Contatti Comercio e Representações Ltda	30.231,55 C	30.231,55	0,00	0,00
2.1.2.0000230	Megamed Comercio Ltda	6.335,48 C	6.335,48	0,00	0,00
2.1.2.0000232	Isptec Sistemas de Comunicação Ltda	3.190,54 C	2.772,00	2.772,00	3.190,54 C
2.1.2.0000235	Fernando Tomaz dos Santos	0,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00 C
2.1.2.0000237	Philips Medical Systems Ltda	56.498,02 C	84.747,03	28.249,01	0,00
2.1.2.0000238	CT Viagens e Serviços Ltda	0,00	2.420,85	2.420,85	0,00
2.1.2.0000240	Efrain Pharma Medicamentos e Mat. Hosp. Ltda	47.952,00 C	47.952,00	0,00	0,00
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	341.446,21 C	63.481,03	0,00	277.965,18 C
2.1.2.0000242	Vende Tudo Magazine Ltda	11.404,80 C	41.817,60	30.412,80	0,00
2.1.2.0000243	Fabiano Tadeu de Oliveira	10.328,65 C	10.328,65	0,00	0,00
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	75.725,19 C	242.503,29	182.731,65	15.953,55 C
2.1.2.0000245	Medioly Comercio de Materiais Medicos Ltda	63.261,00 C	62.877,60	63.261,00	63.644,40 C
2.1.2.0000246	Grifols Brasil Ltda	14.317,42 C	16.964,38	2.646,96	0,00
2.1.2.0000247	Trade Tecnologia e Comercio de Equip de Informática Lt	0,00	17.417,40	17.417,40	0,00
2.1.2.0000248	Medical Venetus Com. de Prod. Hospitalares Eireli	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
2.1.2.0000249	Unimix Comercio e Serviços Eireli	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00
2.1.2.0000250	Alan Rudney Cabral de Lima	14.521,40 C	14.521,40	8.364,50	8.364,50 C
2.1.2.0000251	Medflex Dist. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	24.354,59 C	24.354,59	0,00	0,00
2.1.2.0000252	Edvaldo Almeida da Silva	0,00	266,00	266,00	0,00
2.1.2.0000253	Fradel-Med Industria e Comercio de Aparelhos Ltda	1.060,00 C	1.060,00	0,00	0,00
2.1.2.0000254	D. Araujo Comercio Atacadista Ltda	986,46 C	3.950,27	2.963,81	0,00
2.1.2.0000255	C. B. P de Franca Distribuição e Comercio	0,00	1.699,90	1.699,90	0,00
2.1.2.0000256	Distribuidora Macbraz Ltda	4.211,86 C	4.211,86	0,00	0,00
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	0,00	8.615,30	10.134,99	1.519,69 C
2.1.2.0000258	L. F. Wolf Arias Hospitalares Ltda	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
2.1.2.0000259	Matraiz Comunicação Visual Ltda	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.2.0000260	Polymed Comercio e Rep. de Mat.. Hospitalares Ltda	0,00	16.077,59	16.077,59	0,00
2.1.2.0000261	Moderna Hospitalar Com. de Materais Med. e Ortop. Ltda	5.994,00 C	5.994,00	0,00	0,00
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	0,00	0,00	99.815,11	99.815,11 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. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	6.235,10	6.235,10 C

# Balancete Contábil

Pág.: 5 de 7

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

Fortes Contábil 6.200.1

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.0000266	RCORE Insumos Medicos Ltda	2.079,00 C	0,00	0,00	2.079,00 C
2.1.2.0000267	Meirelles Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00 C
2.1.2.0000268	Diet Food Nutrição Ltda	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
2.1.2.0000269	Anna Beatriz Queiroz Conserva Medeiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.0000270	AG - Comercio de Máquinas e Equip. de Informática Eire	0,00	0,00	2.068,00	2.068,00 C
2.1.2.0000272	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	0,00	0,00	295,00	295,00 C
2.1.2.0000273	Omielmaster Hemomed Representação Ltda	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00 C
2.1.2.0000274	Farmavision Importação e Exportação de Med. Ltda	0,00	0,00	46.956,48	46.956,48 C
2.1.2.0000275	BRT Medical Comercio de Material Hosp. Ltda	0,00	0,00	42.007,01	42.007,01 C
2.1.2.0000279	Cardiomedh Produtos Médicos LTDA	31.547,04 C	0,00	11.512,80	43.059,84 C
2.1.2.0000280	Raiff Ribeiro Fernandes de Araujo	7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C
2.1.2.0000295	Goldmed Importação de Produtos Hosp. LTDA	10.536,18 C	10.536,18	0,00	0,00
2.1.3	Vinculado a Consignações	1.000.924,86 C	1.206.755,24	1.315.335,46	1.109.505,08 C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	339.217,44 C	560.212,53	517.731,18	296.736,09 C
2.1.3.0000002	IRRF	551.495,43 C	551.495,43	715.499,16	715.499,16 C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	242,40 C	727,20	484,80	0,00
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	109.465,79 C	93.296,10	68.743,83	84.913,52 C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	503,80 C	1.023,98	520,18	0,00
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	0,00	0,00	12.356,31	12.356,31 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	1.498.321,18 C	1.577.822,57	1.728.721,82	1.649.220,43 C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	1.373.679,66 C	1.373.679,66	1.414.712,34	1.414.712,34 C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	71.824,35 C	74.760,32	89.333,68	86.397,71 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	10.319,00 C	26.237,59	24.587,01	8.668,42 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	8.489,11 C	11.235,63	6.662,72	3.916,20 C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	19.569,02 C	91.909,37	110.147,25	37.806,90 C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	14.040,04 C	0,00	83.278,82	97.318,86 C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	7.935.970,98 C	7.999.568,94	13.520.089,87	13.456.491,91 C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	21.534,33 C	5.216.451,97	5.203.666,23	8.748,59 C
2.1.5.0000002	13º Salário a Pagar	1.405.256,09 C	1.498.112,06	92.855,97	0,00
2.1.5.0000003	Férias a Pagar	3.673.501,42 C	0,00	673.222,23	4.346.723,65 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	401.961,65 C	401.961,65	521.477,18	521.477,18 C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	768.983,04 C	757.759,22	0,00	11.223,82 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	221.290,09 C	108.874,60	7.381,78	119.797,27 C
2.1.5.0000008	FGTS S/Rescisão de Contrato	2.369,11 C	2.369,11	31,85	31,85 C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	121.564,35 C	14.040,33	13.956,71	121.480,73 C
2.1.5.0000010	INSS S/ Férias a Pagar	1.025.310,72 C	0,00	187.155,78	1.212.466,50 C
2.1.5.0000011	FGTS S/ Férias a Pagar	294.200,18 C	0,00	53.857,78	348.057,96 C
2.1.5.0000012	PROVISAO DE RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	5.552.239,35	5.552.239,35 C
2.1.5.0000013	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	0,00	0,00	1.214.245,01	1.214.245,01 C
2.1.8	Controles Credores	0,00	1.321.950,00	34.460.146,28	33.138.196,28 C
2.1.8.0000005	Incorporação de Bens por Cessão de Uso	0,00	1.321.950,00	34.460.146,28	33.138.196,28 C
2.2	Passivo Não Circulante	51.100.569,85 C	34.067.046,56	0,00	17.033.523,29 C
2.2.2	Outras Obrigações de Longo Prazo	51.100.569,85 C	34.067.046,56	0,00	17.033.523,29 C
2.2.2.0000001	Obrig. Cont. Contrato de Gestão 0078/2021 - PBSAUDE	51.100.569,85 C	34.067.046,56	0,00	17.033.523,29 C
2.3	Patrimônio Social	19.532.589,11 C	0,00	46.498.689,57	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
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	467.410,89 D	0,00	46.498.689,57	46.031.278,68 C
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	0,00	0,00	46.498.689,57	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	122.959.881,52 D	61.892.066,82	184.851.948,34	0,00

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.200.1

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1	Recursos Humanos	53.798.976,19 D	15.891.210,96	69.690.187,15	0,00
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	53.699.158,78 D	15.868.037,50	69.567.196,28	0,00
3.1.1.0000001	Salários	33.584.881,97 D	6.026.517,49	39.611.399,46	0,00
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	2.766.126,08 D	92.855,97	2.858.982,05	0,00
3.1.1.0000003	Férias	3.688.168,09 D	673.222,23	4.361.390,32	0,00
3.1.1.0000004	Diárias	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
3.1.1.0000007	FGTS	2.406.726,36 D	1.735.754,04	4.142.480,40	0,00
3.1.1.0000009	INSS Patronal	8.007.235,34 D	1.414.712,34	9.421.947,68	0,00
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	200.205,77 D	20.645,22	220.850,99	0,00
3.1.1.0000011	INSS S/ Provisão do 13º Salário	768.983,04 D	0,00	768.983,04	0,00
3.1.1.0000012	INSS S/ Provisão de Férias	1.025.310,72 D	187.155,78	1.212.466,50	0,00
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	221.610,09 D	7.381,78	228.991,87	0,00
3.1.1.0000014	FGTS S/ Provisão de Férias	295.053,51 D	53.857,78	348.911,29	0,00
3.1.1.0000015	Rescisões	373.157,17 D	14.361,84	387.519,01	0,00
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	353.700,64 D	89.333,68	443.034,32	0,00
3.1.1.0000018	PROVISÃO DE RESCISÕES	0,00	5.552.239,35	5.552.239,35	0,00
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	99.817,41 D	23.173,46	122.990,87	0,00
3.1.2.0000001	Vale Transporte	99.817,41 D	23.173,46	122.990,87	0,00
3.2	Despesas Administrativas	33.587.201,67 D	46.000.476,22	79.587.677,89	0,00
3.2.1	Manutenção de Infra-estrutura	12.064,00 D	0,00	12.064,00	0,00
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	12.064,00 D	0,00	12.064,00	0,00
3.2.2	Serviços de Comunicação	37.193,42 D	22.883,34	60.076,76	0,00
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	37.193,42 D	5.290,00	42.483,42	0,00
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	0,00	17.593,34	17.593,34	0,00
3.2.3	Apoio Administrativo	3.668.963,68 D	447.378,47	4.116.342,15	0,00
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	3.305.651,85 D	332.276,41	3.637.928,26	0,00
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	326.130,61 D	92.917,59	419.048,20	0,00
3.2.3.0000011	Despesas Cartoriais e de Registro	5.465,87 D	0,00	5.465,87	0,00
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	1.255,00 D	2.889,16	4.144,16	0,00
3.2.3.0000015	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.568,58 D	0,00	3.568,58	0,00
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	10.585,00 D	17.495,31	28.080,31	0,00
3.2.3.0000018	Materiais Diversos	59,96 D	0,00	59,96	0,00
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	4.546,81 D	1.800,00	6.346,81	0,00
3.2.3.0000023	Treinamentos e Capacitações	11.700,00 D	0,00	11.700,00	0,00
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	15.400.676,05 D	42.489.539,41	57.890.215,46	0,00
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	7.495.437,21 D	511.312,75	8.006.749,96	0,00
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	7.405.420,20 D	506.155,61	7.911.575,81	0,00
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	0,00	783.000,00	783.000,00	0,00
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhados	62.406,07 D	1.770.000,00	1.832.406,07	0,00
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	35.021,73 D	15.620.000,00	15.655.021,73	0,00
3.2.4.0000007	Nutrição Enteral	59.934,76 D	0,00	59.934,76	0,00
3.2.4.0000009	Medicamentos	0,00	21.064.613,05	21.064.613,05	0,00
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	7.536,78 D	0,00	7.536,78	0,00
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	292.152,21 D	0,00	292.152,21	0,00
3.2.4.0000020	Utensílios Diversos	0,00	383.458,00	383.458,00	0,00
3.2.4.0000022	Produtos de Limpeza e Lavanderia	7,66 D	300.000,00	300.007,66	0,00
3.2.4.0000024	Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção	42.759,43 D	0,00	42.759,43	0,00
3.2.4.0000026	Soro	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.2.5	Serviços	14.448.648,90 D	3.040.675,00	17.489.323,90	0,00
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	525.557,98 D	49.736,65	575.294,63	0,00
3.2.5.0000004	Serviços de Monitorização OPME Extra SUS	43.500,00 D	0,00	43.500,00	0,00

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.200.1

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO ; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	4.889.610,58 D	953.584,29	5.843.194,87	0,00
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	122.767,20 D	10.150,00	132.917,20	0,00
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	1.306.165,77 D	127.636,75	1.433.802,52	0,00
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	1.399.750,00 D	77.750,00	1.477.500,00	0,00
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos	151.413,56 D	21.446,13	172.859,69	0,00
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	3.184.114,99 D	753.093,74	3.937.208,73	0,00
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	1.250.502,27 D	446.283,94	1.696.786,21	0,00
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	263.412,01 D	87.000,00	350.412,01	0,00
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Prag	66.095,00 D	8.000,00	74.095,00	0,00
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	17.772,77 D	2.038,40	19.811,17	0,00
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	171.904,15 D	14.568,25	186.472,40	0,00
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	31.510,00 D	7.504,00	39.014,00	0,00
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	184.676,63 D	40.856,45	225.533,08	0,00
3.2.5.0000019	Locação de Cilindros de Oxigênio	2.766,08 D	0,00	2.766,08	0,00
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	292.932,54 D	56.336,10	349.268,64	0,00
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	136.634,50 D	24.680,00	161.314,50	0,00
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	0,00	101.438,12	101.438,12	0,00
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	96.000,00 D	64.000,00	160.000,00	0,00
3.2.5.0000028	Serviços Medicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	261.562,87 D	194.572,18	456.135,05	0,00
3.2.6	Despesas Financeiras	19.655,62 D	0,00	19.655,62	0,00
3.2.6.0000001	Juros	2.889,42 D	0,00	2.889,42	0,00
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	151,45 D	0,00	151,45	0,00
3.2.6.0000003	Multas	16.614,75 D	0,00	16.614,75	0,00
3.3	Despesas - Período de Transição	35.573.703,66 D	0,00	35.573.703,66	0,00
3.3.1	Despesas - Termo de Transição - PB SAÚDE / SES	35.573.703,66 D	0,00	35.573.703,66	0,00
3.3.1.0000001	Despesa com Pessoal e Encargos	33.368.726,97 D	0,00	33.368.726,97	0,00
3.3.1.0000002	Pagamentos Indenizatórios	1.348.985,19 D	0,00	1.348.985,19	0,00
3.3.1.0000003	Restos a pagar Processados após o Exercício	855.991,50 D	0,00	855.991,50	0,00
3.8	Provisões	0,00	379,64	379,64	0,00
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	0,00	379,64	379,64	0,00
3.8.2.0000003	Impostos Taxas e Contribuições Municipais	0,00	379,64	379,64	0,00
4	Receitas	196.699.631,16 C	231.328.962,12	34.629.330,96	0,00
4.1	Receitas Operacionais	189.992.512,77 C	224.080.435,03	34.087.922,26	0,00
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	189.992.512,77 C	224.080.435,03	34.087.922,26	0,00
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	153.301.709,61 C	187.368.756,17	34.067.046,56	0,00
4.1.1.0000008	Incorporação de Bens do Almoxarifado	36.690.803,16 C	36.690.803,16	0,00	0,00
4.1.1.0000009	Incorporação de Bens	0,00	20.875,70	20.875,70	0,00
4.2	Receitas Não Operacionais	4.237.868,45 C	4.779.277,15	541.408,70	0,00
4.2.1	Fundo de Investimento	4.237.868,45 C	4.779.277,15	541.408,70	0,00
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.237.868,45 C	4.779.277,15	541.408,70	0,00
4.3	Outras Receitas	2.469.249,94 C	2.469.249,94	0,00	0,00
4.3.1	Recuperações	2.469.249,94 C	2.469.249,94	0,00	0,00
4.3.1.0000001	Recuperação de Despesas	2.469.249,94 C	2.469.249,94	0,00	0,00
6	Encerramento do Exercício	0,00	231.328.962,12	231.328.962,12	0,00
6.1	Apuração do Resultado	0,00	231.328.962,12	231.328.962,12	0,00
6.1.3	Resultado de Apuração do Exercício	0,00	231.328.962,12	231.328.962,12	0,00
		0,00	701.152.632,46	701.152.632,46	0,00