

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 4

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

Fortes Contábil 6.189.0

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	224.116.861,09 D	1.496.988,69	661.474,23	224.952.375,55 D
1.1	Circulante	224.116.861,09 D	1.496.988,69	661.474,23	224.952.375,55 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	36.748.104,90 D	224.379,63	661.474,23	36.311.010,30 D
1.1.1.0000002	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	474.954,91 D	0,00	10.826,00	464.128,91 D
1.1.1.0000003	Banco Bradesco - C/C: 801.271-7 Gestao H Metropolitan	16.906.327,92 D	0,00	526.506,70	16.379.821,22 D
1.1.1.0000008	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136	19.308.200,34 D	137.153,45	0,00	19.445.353,79 D
1.1.1.0000009	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	58.621,73 D	87.226,18	124.141,53	21.706,38 D
1.1.2	Créditos a Receber	187.368.756,19 D	1.272.609,06	0,00	188.641.365,25 D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SESI	187.368.756,19 D	0,00	0,00	187.368.756,19 D
1.1.2.0000022	Créditos a Receber - Transição - PBSAÚDE/SESPB	0,00	1.272.609,06	0,00	1.272.609,06 D
2	Passivo + Patrimônio Social	21.723.552,97 C	573.156,75	9.055.357,58	30.205.753,80 C
2.1	Circulante	2.190.963,86 C	573.156,75	9.055.357,58	10.673.164,69 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.217.667,28 C	449.376,06	7.955.882,21	8.724.173,43 C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	6.155,00 C	6.155,00	1.143,45	1.143,45 C
2.1.2.0000004	Fundação VUNESP	64.915,00 C	0,00	0,00	64.915,00 C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CX	3.190,54 C	3.190,54	3.190,54	3.190,54 C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	47.816,00 C	0,00	0,00	47.816,00 C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraíba - CAGEPA	0,00	45.732,75	45.732,75	0,00
2.1.2.0000010	Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A	0,00	394.297,77	394.297,77	0,00
2.1.2.0000011	Sao Judas Materiais Medicos LTDA	0,00	0,00	11.414,40	11.414,40 C
2.1.2.0000012	Raimundo Carvalho de Alencar Neto	0,00	0,00	264.437,25	264.437,25 C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	0,00	0,00	66.210,11	66.210,11 C
2.1.2.0000014	LM Distribuidora Eireli	0,00	0,00	142.788,69	142.788,69 C
2.1.2.0000015	Christianny Maroja Eireli	0,00	0,00	176.734,01	176.734,01 C
2.1.2.0000016	Prothesys Medical Com. Imp. e Exp. de Prod. Medicos e	7.920,00 C	0,00	0,00	7.920,00 C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00	0,00	117.500,46	117.500,46 C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	0,00	0,00	52.095,97	52.095,97 C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. p/ Equip. Med. Hosp	54.123,15 C	0,00	100.961,55	155.084,70 C
2.1.2.0000020	Secretaria de Estado da Saúde - SES	0,00	0,00	4.703.788,77	4.703.788,77 C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	0,00	0,00	114.733,71	114.733,71 C
2.1.2.0000042	Promed Materiais Cirurgicos Ltda	0,00	0,00	63.563,95	63.563,95 C
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	0,00	0,00	70.639,39	70.639,39 C
2.1.2.0000044	Pontengy Com. e Rep. de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	71.644,70	71.644,70 C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar Ltda	0,00	0,00	14.652,94	14.652,94 C
2.1.2.0000047	Linus Med Com. de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	36.102,00	36.102,00 C
2.1.2.0000048	Goldimedic Prod. Med. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	39.990,65	39.990,65 C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.633,40	2.633,40 C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares Ltda	86.250,72 C	0,00	0,00	86.250,72 C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hospit	0,00	0,00	3.416,19	3.416,19 C
2.1.2.0000054	Inova Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	0,00	0,00	24.534,83	24.534,83 C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil Ltda	0,00	0,00	112.323,60	112.323,60 C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	34.634,72	34.634,72 C
2.1.2.0000062	Endocenter Comercial Ltda	0,00	0,00	25.935,78	25.935,78 C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	475.886,47 C	0,00	503.967,85	979.854,32 C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	14.231,41 C	0,00	0,00	14.231,41 C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	4.670,00 C	0,00	4.670,00	9.340,00 C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	30.760,48 C	0,00	31.685,04	62.445,52 C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	2.483,70 C	0,00	2.483,70	4.967,40 C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	10.595,63 C	0,00	10.478,73	21.074,36 C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	19.423,80 C	0,00	23.699,60	43.123,40 C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	22.355,29 C	0,00	22.355,29	44.710,58 C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	6.074,47 C	0,00	1.129,33	7.203,80 C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	27.543,40 C	0,00	27.543,40	55.086,80 C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	2.772,00 C	0,00	2.772,00	5.544,00 C

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.189.0

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.622,00 C	0,00	17.622,00	35.244,00 C
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	41.188,39 C	0,00	26.858,74	68.047,13 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	100.386,06 C	0,00	100.386,06	200.772,12 C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	126.867,95 C	0,00	158.205,85	285.073,80 C
2.1.2.0000093	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	3.013,80 C	0,00	0,00	3.013,80 C
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	10.545,90 C	0,00	11.110,45	21.656,35 C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	7.714,56 C	0,00	7.714,56	15.429,12 C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00	0,00	284.934,38	284.934,38 C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	15.064,06 C	0,00	15.064,06	30.128,12 C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	4.297,50 C	0,00	4.299,59	8.597,09 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	36.203,48 C	20.240,80	59.746,40	75.709,08 C
2.1.3.0000001	INSS Retenção	6.933,60 C	6.933,60	7.663,95	7.663,95 C
2.1.3.0000002	IRRF	13.088,84 C	13.088,84	14.042,43	14.042,43 C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	16.181,04 C	218,36	38.040,02	54.002,70 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	78.408,83 C	24.669,89	108.792,80	162.531,74 C
2.1.4.0000001	Inss Patronal	24.499,09 C	24.499,09	26.000,29	26.000,29 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	10.917,63 C	0,00	16.242,84	27.160,47 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	35.434,88 C	170,80	35.595,16	70.859,24 C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal de Campina Grande - ISS	5.397,10 C	0,00	15.418,53	20.815,63 C
2.1.4.0000010	Prefeitura Municipal de Cuité	1.465,08 C	0,00	0,00	1.465,08 C
2.1.4.0000012	Prefeitura Municipal de São Paulo	695,05 C	0,00	0,00	695,05 C
2.1.4.0000015	Prefeitura municipal de Santa Rita	0,00	0,00	15.535,98	15.535,98 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	858.684,27 C	78.870,00	930.936,17	1.710.750,44 C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00	71.819,90	71.819,90	0,00
2.1.5.0000002	Provisão para 13º Salário	341.208,51 C	0,00	341.208,51	682.417,02 C
2.1.5.0000003	Provisão para Férias	341.208,51 C	0,00	341.208,51	682.417,02 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	7.050,10 C	7.050,10	7.482,10	7.482,10 C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	100.975,45 C	0,00	100.975,45	201.950,90 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	27.296,68 C	0,00	27.296,68	54.593,36 C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	40.945,02 C	0,00	40.945,02	81.890,04 C
2.3	Patrimônio Social	19.532.589,11 C	0,00	0,00	19.532.589,11 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	0,00	467.410,89 D
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89 D	0,00	0,00	467.410,89 D
3	Despesas Operacionais	2.141.884,77 D	9.056.448,88	0,00	11.198.333,65 D
3.1	Recursos Humanos	971.309,64 D	1.105.807,84	0,00	2.077.117,48 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	971.309,64 D	1.105.807,84	0,00	2.077.117,48 D
3.1.1.0000001	Salários	88.126,28 D	93.526,28	0,00	181.652,56 D
3.1.1.0000002	13º Salário	341.208,51 D	341.208,51	0,00	682.417,02 D
3.1.1.0000003	Férias	341.208,51 D	341.208,51	0,00	682.417,02 D
3.1.1.0000007	FGTS	7.050,10 D	7.482,10	0,00	14.532,20 D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	24.499,09 D	26.000,29	0,00	50.499,38 D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	0,00	127.165,00	0,00	127.165,00 D
3.1.1.0000011	INSS S/ Provisão do 13º Salário	100.975,45 D	100.975,45	0,00	201.950,90 D
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	27.296,68 D	27.296,68	0,00	54.593,36 D
3.1.1.0000015	Rescisões	40.945,02 D	40.945,02	0,00	81.890,04 D
3.2	Despesas Administrativas	1.170.575,13 D	3.246.852,27	0,00	4.417.427,40 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	36.882,87 D	481.765,62	0,00	518.648,49 D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	0,00	394.297,77	0,00	394.297,77 D
3.2.3.0000005	Material de Limpeza e Higienização	19.423,80 D	23.699,60	0,00	43.123,40 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 4

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

Fortes Contábil 6.189.0

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	0,00	45.732,75	0,00	45.732,75 D
3.2.3.0000011	Despesas Cartoriais e de Registro	78,27 D	0,00	0,00	78,27 D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	17.380,80 D	16.780,50	0,00	34.161,30 D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00 D
3.2.4	Insumos e Materiais Hospitalares	142.840,40 D	1.418.605,02	0,00	1.561.445,42 D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	32.669,24 D	372.613,86	0,00	405.283,10 D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	62.452,70 D	263.164,56	0,00	325.617,26 D
3.2.4.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	0,00	198.292,95	0,00	198.292,95 D
3.2.4.0000004	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhado	0,00	456.181,20	0,00	456.181,20 D
3.2.4.0000005	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	0,00	52.622,19	0,00	52.622,19 D
3.2.4.0000006	Materiais Médicos	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00 D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	6.173,24 D	1.147,69	0,00	7.320,93 D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	41.545,22 D	26.982,57	0,00	68.527,79 D
3.2.5	Serviços	988.051,86 D	1.343.681,63	0,00	2.331.733,49 D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.935,00 D	23.935,00	0,00	47.870,00 D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	517.830,76 D	548.387,22	0,00	1.066.217,98 D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	15.139,80 D	0,00	0,00	15.139,80 D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial	107.942,00 D	107.942,00	0,00	215.884,00 D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	138.050,00 D	172.150,00	0,00	310.200,00 D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	0,00	308.370,55	0,00	308.370,55 D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	81.603,31 D	81.603,31	0,00	163.206,62 D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	29.301,50 D	29.301,50	0,00	58.603,00 D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Prag	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	3.062,80 D	0,00	0,00	3.062,80 D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	10.768,32 D	10.649,12	0,00	21.417,44 D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	2.550,00 D	2.550,00	0,00	5.100,00 D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	17.800,00 D	17.800,00	0,00	35.600,00 D
3.2.5.0000019	Locação de Cilindros de Oxigênio	307,89 D	307,89	0,00	615,78 D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	30.760,48 D	31.685,04	0,00	62.445,52 D
3.3	Despesas - Período de Transição	0,00	4.703.788,77	0,00	4.703.788,77 D
3.3.1	Despesas - Termo de Transição - PB SAÚDE / SES	0,00	4.703.788,77	0,00	4.703.788,77 D
3.3.1.0000001	Despesa com Pessoal e Encargos	0,00	2.498.812,08	0,00	2.498.812,08 D
3.3.1.0000002	Pagamentos Indenizatórios	0,00	1.348.985,19	0,00	1.348.985,19 D
3.3.1.0000003	Restos a pagar Processados após o Exercício	0,00	855.991,50	0,00	855.991,50 D
4	Receitas	204.535.192,89 C	0,00	1.409.762,51	205.944.955,40 C
4.1	Receitas Operacionais	204.402.279,48 C	0,00	0,00	204.402.279,48 C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	204.402.279,48 C	0,00	0,00	204.402.279,48 C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	204.402.279,48 C	0,00	0,00	204.402.279,48 C
4.2	Receitas Não Operacionais	132.913,41 C	0,00	137.153,45	270.066,86 C
4.2.1	Fundo de Investimento	132.913,41 C	0,00	137.153,45	270.066,86 C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	132.913,41 C	0,00	137.153,45	270.066,86 C
4.3	Outras Receitas	0,00	0,00	1.272.609,06	1.272.609,06 C
4.3.1	Recuperações	0,00	0,00	1.272.609,06	1.272.609,06 C
4.3.1.0000001	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.272.609,06	1.272.609,06 C
		0,00	11.126.594,32	11.126.594,32	0,00
3	Despesas Operacionais	11.198.333,65 D			
4	Receitas	205.944.955,40 C			
	Resultado	194.746.621,75 C			

JOAO PESSOA-PB, 28 de Fevereiro de 2022

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.189.0

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Daniel Beltrami
Diretor Superintendente

Girlando Gomes da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

Heryane de Oliveira Correia
Gerente Exec. de Fin. e Contabilidade
CRC: PB - 008895/O-2