# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.210.1

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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 23.608.049,35 | D | 72.008.995,80 | 69.966.227,37 | 25.650.817,78 | D |
| 1.1 | Circulante | 23.492.972,75 | D | 71.973.958,88 | 69.946.851,88 | 25.520.079,75 | D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalente de Caixa | 23.152.702,54 | D | 71.967.705,43 | 69.839.448,21 | 25.280.959,76 | D |
| 1.1.1.0000002 | Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8 | 212.671,69 | D | 350.000,00 | 339.376,21 | 223.295,48 | D |
| 1.1.1.0000008 | Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4 | 22.940.030,85 | D | 24.617.669,43 | 22.500.036,00 | 25.057.664,28 | D |
| 1.1.1.0000010 | Capital Social BB- C/C: 14.136-4 | 0,00 | | 47.000.036,00 | 47.000.036,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | Controles Devedores | 26.455,03 | D | 0,00 | 0,00 | 26.455,03 | D |
| 1.1.4.0000001 | Ajustes Contratos de Gestão | 26.455,03 | D | 0,00 | 0,00 | 26.455,03 | D |
| 1.1.5 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 127.260,89 | D | 6.253,45 | 107.403,67 | 26.110,67 | D |
| 1.1.5.0000003 | Adiantamento de Férias | 0,00 | | 6.253,45 | 6.253,45 | 0,00 | |
| 1.1.5.0000004 | Adiantamento de 13° Salário | 127.260,89 | D | 0,00 | 101.150,22 | 26.110,67 | D |
| 1.1.6 | Estoques | 186.554,29 | D | 0,00 | 0,00 | 186.554,29 | D |
| 1.1.6.0000002 | Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad | 26.904,89 | D | 0,00 | 0,00 | 26.904,89 | D |
| 1.1.6.0000003 | Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros | 5.459,60 | D | 0,00 | 0,00 | 5.459,60 | D |
| 1.1.6.0000004 | Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O | 495,00 | D | 0,00 | 0,00 | 495,00 | D |
| 1.1.6.0000007 | Materiais Médicos | 97.221,51 | D | 0,00 | 0,00 | 97.221,51 | D |
| 1.1.6.0000009 | Nutrição Enteral | 13.438,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.438,00 | D |
| 1.1.6.0000012 | Peças e Acessórios de Reposição para Manutenção | 9.437,50 | D | 0,00 | 0,00 | 9.437,50 | D |
| 1.1.6.0000017 | Utensílios Diversos | 2.870,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | D |
| 1.1.6.0000018 | Materiais Diversos | 30.727,79 | D | 0,00 | 0,00 | 30.727,79 | D |
| 1.2 | Ativo Não Circulante | 115.076,60 | D | 35.036,92 | 19.375,49 | 130.738,03 | D |
| 1.2.3 | Imobilizado | 115.076,60 | D | 35.036,92 | 0,00 | 150.113,52 | D |
| 1.2.3.0000002 | Móveis e Utensílios | 40.732,30 | D | 35.036,92 | 0,00 | 75.769,22 | D |
| 1.2.3.0000004 | Máquinas e Equipamentos Eletrônicos | 74.344,30 | D | 0,00 | 0,00 | 74.344,30 | D |
| 1.2.4 | (-) Depreciação Acumulada | 0,00 | | 0,00 | 19.375,49 | 19.375,49 | C |
| 1.2.4.0000001 | (-) Depreciação de Maquinas, Aparelhos e Utensilios H | 0,00 | | 0,00 | 15.626,20 | 15.626,20 | C |
| 1.2.4.0000003 | (-) Depreciação Moveis e Mobilia | 0,00 | | 0,00 | 3.749,29 | 3.749,29 | C |
| 2 | Passivo + Patrimônio Social | 20.624.710,81 | C | 7.432.196,61 | 1.522.887,59 | 14.715.401,79 | C |
| 2.1 | Circulante | 793.438,32 | C | 1.251.256,27 | 1.522.887,59 | 1.065.069,64 | C |
| 2.1.2 | Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços | 416.052,24 | C | 268.633,45 | 220.381,06 | 367.799,85 | C |
| 2.1.2.0000002 | Fortes Tecnologia | 7.151,41 | C | 7.151,41 | 7.151,41 | 7.151,41 | C |
| 2.1.2.0000006 | Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - ( | 0,00 | | 3.596,11 | 3.596,11 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000007 | Empresa Paraibana de Comunicação | 334.376,64 | C | 0,00 | 0,00 | 334.376,64 | C |
| 2.1.2.0000010 | Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A | 0,00 | | 3.880,91 | 8.789,59 | 4.908,68 | C |
| 2.1.2.0000017 | Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina | 0,00 | | 22.095,26 | 22.095,26 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000087 | INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda | 2.841,00 | C | 0,00 | 1.413,00 | 4.254,00 | C |
| 2.1.2.0000203 | Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic ( | 0,00 | | 4.651,96 | 4.651,96 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000309 | S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt | 0,00 | | 198,00 | 198,00 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000351 | Vixcard comércio, serviços e importação Ltda | 0,00 | | 2.145,00 | 2.145,00 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000367 | 4 Rodas Locadora LTDA | 0,00 | | 81.080,11 | 81.080,11 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000411 | LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens L | 54.574,07 | C | 109.148,14 | 54.574,07 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000476 | Marilene Carvalho Lucena de Brito - ME | 0,00 | | 34.686,55 | 34.686,55 | 0,00 | |
| 2.1.2.0000499 | Banco do Brasil S/A | 17.109,12 | C | 0,00 | 0,00 | 17.109,12 | C |
| 2.1.3 | Vinculado a Consignações | 89.655,32 | C | 107.616,21 | 118.935,08 | 100.974,19 | C |
| 2.1.3.0000001 | INSS Segurado | 29.765,70 | C | 52.236,09 | 54.990,06 | 32.519,67 | C |
| 2.1.3.0000002 | IRRF | 39.437,36 | C | 39.437,36 | 58.660,79 | 58.660,79 | C |
| 2.1.3.0000007 | Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE | 9.892,63 | C | 2.643,33 | 2.544,43 | 9.793,73 | C |
| 2.1.3.0000013 | Emprestimo Consignado - Banco Bradesco | 10.559,63 | C | 13.299,43 | 2.739,80 | 0,00 | |
| 2.1.4 | Vinculado a Obrigações Tributárias | 124.504,24 | C | 175.778,85 | 180.604,05 | 129.329,44 | C |
| 2.1.4.0000001 | INSS Patronal | 100.277,94 | C | 166.124,02 | 172.147,67 | 106.301,59 | C |
| 2.1.4.0000002 | PIS/PASEP | 3.600,29 | C | 3.600,29 | 5.128,51 | 5.128,51 | C |
| 2.1.4.0000006 | Imposto de Renda de Pessoa Jurídica | 20.090,19 | C | 6.054,54 | 3.327,87 | 17.363,52 | C |



Continua...

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 7.210.1

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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4.0000007 | Prefeitura Municipal de João Pessoa | 170,80 | C | 0,00 | 0,00 | 170,80 | C |
| 2.1.4.0000019 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | 365,02 | C | 0,00 | 0,00 | 365,02 | C |
| 2.1.5 | Obrigações com Empregados | 163.226,52 | C | 699.227,76 | 1.002.967,40 | 466.966,16 | C |
| 2.1.5.0000001 | Salários a Pagar | 0,00 | | 439.173,37 | 439.173,37 | 0,00 | |
| 2.1.5.0000002 | Provisão 13º Salário a Pagar | 0,00 | | 101.366,93 | 101.366,93 | 0,00 | |
| 2.1.5.0000003 | Provisão de Ferias a Pagar | 11.478,42 | C | 0,00 | 0,00 | 11.478,42 | C |
| 2.1.5.0000004 | FGTS a Recolher | 28.802,27 | C | 28.802,27 | 41.027,81 | 41.027,81 | C |
| 2.1.5.0000009 | Rescisões a Pagar | 122.945,83 | C | 129.885,19 | 16.399,29 | 9.459,93 | C |
| 2.1.5.0000014 | Provisões de Condenações Judiciais | 0,00 | | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | C |
| 2.3 | Patrimônio Social | 19.831.272,49 | C | 6.180.940,34 | 0,00 | 13.650.332,15 | 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 | 168.727,51 | D * | 6.180.940,34 | 0,00 | 6.349.667,85 | D * |
| 2.3.2.0000001 | Superávit Acumulado | 298.683,38 | C | 6.180.940,34 | 0,00 | 5.882.256,96 | D * |
| 2.3.2.0000002 | Déficit Acumulado | 467.410,89 | D | 0,00 | 0,00 | 467.410,89 | D |
| 3 | Despesas Operacionais | 7.229.605,11 | D | 1.743.458,10 | 8.973.063,21 | 0,00 | |
| 3.1 | Recursos Humanos | 6.108.007,95 | D | 1.444.930,67 | 7.552.938,62 | 0,00 | |
| 3.1.1 | Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício | 5.259.035,81 | D | 1.288.072,71 | 6.547.108,52 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000001 | Salários | 3.241.120,82 | D | 370.467,74 | 3.611.588,56 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000002 | Provisão 13º Salário | 1.132,81 | D | 246.067,53 | 247.200,34 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000003 | Férias | 205.971,38 | D | 9.399,24 | 215.370,62 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000004 | Diárias | 160.173,97 | D | 13.125,00 | 173.298,97 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000007 | FGTS | 268.682,19 | D | 41.027,81 | 309.710,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000009 | INSS Patronal | 946.102,46 | D | 172.147,67 | 1.118.250,13 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000010 | Exames Admissionais | 143.926,02 | D | 22.731,75 | 166.657,77 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000015 | Rescisões | 258.290,83 | D | 2.977,46 | 261.268,29 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000017 | PIS/PASEP | 33.635,33 | D | 5.128,51 | 38.763,84 | 0,00 | |
| 3.1.1.0000019 | Provisão de Possíveis Causas Judiciais | 0,00 | | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.2 | Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício | 848.972,14 | D | 156.857,96 | 1.005.830,10 | 0,00 | |
| 3.1.2.0000001 | Vale Transporte | 1.873,94 | D | 4.811,96 | 6.685,90 | 0,00 | |
| 3.1.2.0000004 | Bolsas Desempenho | 847.098,20 | D | 152.046,00 | 999.144,20 | 0,00 | |
| 3.2 | Despesas Administrativas | 1.121.597,16 | D | 163.868,73 | 1.285.465,89 | 0,00 | |
| 3.2.1 | Manutencão de Infra-estrutura | 46.358,44 | D | 0,00 | 46.358,44 | 0,00 | |
| 3.2.1.0000004 | Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo | 46.358,44 | D | 0,00 | 46.358,44 | 0,00 | |
| 3.2.2 | Serviços de Comunicação | 4.500,00 | D | 1.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 3.2.2.0000002 | Serviços de Internet | 4.500,00 | D | 1.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 3.2.3 | Apoio Administrativo | 507.548,25 | D | 151.339,32 | 658.887,57 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000001 | Aluguel de imóveis | 163.255,76 | D | 58.305,63 | 221.561,39 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000003 | Tarifa de Energia Elétrica | 10.283,11 | D | 8.789,59 | 19.072,70 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000006 | Material de escritório | 0,00 | | 2.345,00 | 2.345,00 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000014 | Impostos e Taxas | 2.787,18 | D | 0,00 | 2.787,18 | 0,00 | |
| 3.2.3.0000020 | Locação de Veículos Administrativos | 331.222,20 | D | 81.899,10 | 413.121,30 | 0,00 | |
| 3.2.4 | Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares | 30.665,16 | D | 0,00 | 30.665,16 | 0,00 | |
| 3.2.4.0000002 | Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS | 23.465,16 | D | 0,00 | 23.465,16 | 0,00 | |
| 3.2.4.0000023 | Material de Expediente | 7.200,00 | D | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
| 3.2.5 | Serviços | 532.456,31 | D | 10.993,41 | 543.449,72 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000001 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 407.478,95 | D | 10.993,41 | 418.472,36 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000010 | Serviços de Higienização Hospitalar | 14.113,92 | D | 0,00 | 14.113,92 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000021 | Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares | 19.463,44 | D | 0,00 | 19.463,44 | 0,00 | |
| 3.2.5.0000027 | Locação de Veículos | 91.400,00 | D | 0,00 | 91.400,00 | 0,00 | |
| 3.2.6 | Despesas Financeiras | 69,00 | D | 36,00 | 105,00 | 0,00 | |
| 3.2.6.0000002 | Tarifas Bancárias | 69,00 | D | 36,00 | 105,00 | 0,00 | |

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.210.1

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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | Provisões | 0,00 | | 134.658,70 | 134.658,70 | 0,00 | |
| 3.8.1 | Provisão para Depreciação | 0,00 | | 134.658,70 | 134.658,70 | 0,00 | |
| 3.8.1.0000002 | Depreciação de Bens Móveis | 0,00 | | 134.658,70 | 134.658,70 | 0,00 | |
| 4 | Receitas | 2.368.206,09 | C | 2.791.320,07 | 423.113,98 | 0,00 | |
| 4.2 | Receitas Não Operacionais | 2.368.206,09 | C | 2.791.320,07 | 423.113,98 | 0,00 | |
| 4.2.1 | Fundo de Investimento | 2.368.206,09 | C | 2.791.320,07 | 423.113,98 | 0,00 | |
| 4.2.1.0000001 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.368.206,09 | C | 2.791.320,07 | 423.113,98 | 0,00 | |
| 6 | Encerramento do Exercício | 0,00 | | 8.972.260,41 | 8.972.260,41 | 0,00 | |
| 6.1 | Apuração do Resultado | 0,00 | | 8.972.260,41 | 8.972.260,41 | 0,00 | |
| 6.1.2 | Déficit do Exercício | 0,00 | | 8.972.260,41 | 8.972.260,41 | 0,00 | |
| 6.1.2.0000001 | Superávit ou Déficit do exercício | 0,00 | | 8.972.260,41 | 8.972.260,41 | 0,00 | |
| | | 7.844.737,56 | D | 92.948.230,99 | 89.857.552,56 | 10.935.415,99 | D |