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: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	27.853.002,91	D	56.806.589,02	61.051.542,58	23.608.049,35	D
1.1	Circulante	27.778.658,61	D	56.765.856,72	61.051.542,58	23.492.972,75	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	27.437.705,06	D	56.742.632,51	61.027.635,03	23.152.702,54	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	740.191,72	D	0,00	527.520,03	212.671,69	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	26.697.513,34	D	17.742.575,01	21.500.057,50	22.940.030,85	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		39.000.057,50	39.000.057,50	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	127.944,23	D	23.224,21	23.907,55	127.260,89	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		23.224,21	23.224,21	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	127.944,23	D	0,00	683,34	127.260,89	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	74.344,30	D	40.732,30	0,00	115.076,60	D
1.2.3	Imobilizado	74.344,30	D	40.732,30	0,00	115.076,60	D
1.2.3.0000002	Móveis e Utensílios	0,00		40.732,30	0,00	40.732,30	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	74.344,30	D	0,00	0,00	74.344,30	D
2	Passivo + Patrimônio Social	20.445.859,54	C	737.156,44	916.007,71	20.624.710,81	C
2.1	Circulante	614.587,05	C	737.156,44	916.007,71	793.438,32	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	263.313,80	C	129.386,41	282.124,85	416.052,24	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	7.151,41	C	0,00	0,00	7.151,41	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	0,00		3.197,37	3.197,37	0,00	
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	235.976,83	C	0,00	98.399,81	334.376,64	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	0,00		3.890,71	3.890,71	0,00	
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	1.428,00	C	0,00	1.413,00	2.841,00	C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	0,00		80.569,31	80.569,31	0,00	
2.1.2.0000401	Idflux Technologies e Informática Brasil LTDA	648,44	C	648,44	0,00	0,00	
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens L	0,00		0,00	54.574,07	54.574,07	C
2.1.2.0000443	J carlos Comercio Atacadista de Móveis EIRELI	0,00		40.080,58	40.080,58	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	83.579,74	C	69.000,81	75.076,39	89.655,32	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	27.980,46	C	28.459,02	30.244,26	29.765,70	C
2.1.3.0000002	IRRF	39.835,41	C	39.835,41	39.437,36	39.437,36	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	7.100,58	C	706,38	3.498,43	9.892,63	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	8.663,29	C	0,00	1.896,34	10.559,63	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	110.718,13	C	98.172,90	111.959,01	124.504,24	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	94.623,06	C	94.623,06	100.277,94	100.277,94	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	3.385,87	C	3.385,87	3.600,29	3.600,29	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	12.173,38	C	163,97	8.080,78	20.090,19	C
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	156.975,38	C	440.596,32	446.847,46	163.226,52	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		413.509,41	413.509,41	0,00	
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	11.478,42	C	0,00	0,00	11.478,42	C

Continua...

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: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	27.086,91	C	27.086,91	28.802,27	28.802,27	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	118.410,05	C	0,00	4.535,78	122.945,83	C
2.3	Patrimônio Social	19.831.272,49	C	0,00	0,00	19.831.272,49	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 *	0,00	0,00	168.727,51	D *
2.3.2.0000001	Superávit Acumulado	298.683,38	C	0,00	0,00	298.683,38	C
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89	D	0,00	0,00	467.410,89	D
3	Despesas Operacionais	6.295.499,42	D	935.053,69	948,00	7.229.605,11	D
3.1	Recursos Humanos	5.453.350,31	D	655.605,64	948,00	6.108.007,95	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	4.753.994,17	D	505.041,64	0,00	5.259.035,81	D
3.1.1.0000001	Salários	2.896.810,54	D	344.310,28	0,00	3.241.120,82	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	0,00		1.132,81	0,00	1.132,81	D
3.1.1.0000003	Férias	187.978,33	D	17.993,05	0,00	205.971,38	D
3.1.1.0000004	Diárias	151.248,97	D	8.925,00	0,00	160.173,97	D
3.1.1.0000007	FGTS	239.879,92	D	28.802,27	0,00	268.682,19	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	845.824,52	D	100.277,94	0,00	946.102,46	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	143.926,02	D	0,00	0,00	143.926,02	D
3.1.1.0000015	Rescisões	258.290,83	D	0,00	0,00	258.290,83	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	30.035,04	D	3.600,29	0,00	33.635,33	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	699.356,14	D	150.564,00	948,00	848.972,14	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	2.611,94	D	210,00	948,00	1.873,94	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	696.744,20	D	150.354,00	0,00	847.098,20	D
3.2	Despesas Administrativas	842.149,11	D	279.448,05	0,00	1.121.597,16	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	46.358,44	D	0,00	0,00	46.358,44	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	46.358,44	D	0,00	0,00	46.358,44	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	3.000,00	D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	3.000,00	D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	361.609,36	D	145.938,89	0,00	507.548,25	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	104.950,13	D	58.305,63	0,00	163.255,76	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	6.392,40	D	3.890,71	0,00	10.283,11	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	427,77	D	2.359,41	0,00	2.787,18	D
3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	249.839,06	D	81.383,14	0,00	331.222,20	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	7.200,00	D	23.465,16	0,00	30.665,16	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	0,00		23.465,16	0,00	23.465,16	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	7.200,00	D	0,00	0,00	7.200,00	D
3.2.5	Serviços	423.912,31	D	108.544,00	0,00	532.456,31	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	298.934,95	D	108.544,00	0,00	407.478,95	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	14.113,92	D	0,00	0,00	14.113,92	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	19.463,44	D	0,00	0,00	19.463,44	D
3.2.5.0000027	Locação de Veículos	91.400,00	D	0,00	0,00	91.400,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	69,00	D	0,00	0,00	69,00	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	69,00	D	0,00	0,00	69,00	D
4	Receitas	2.368.206,09	C	0,00	0,00	2.368.206,09	C
4.2	Receitas Não Operacionais	2.368.206,09	C	0,00	0,00	2.368.206,09	C
4.2.1	Fundo de Investimento	2.368.206,09	C	0,00	0,00	2.368.206,09	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.368.206,09	C	0,00	0,00	2.368.206,09	C
		11.334.436,70	D	58.478.799,15	61.968.498,29	7.844.737,56	D