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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	34.079.396,57	D	45.666.130,82	51.892.524,48	27.853.002,91	D
1.1	Circulante	34.005.052,27	D	45.666.130,82	51.892.524,48	27.778.658,61	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	33.664.098,72	D	45.654.652,40	51.881.046,06	27.437.705,06	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	357.907,78	D	2.263.261,00	1.880.977,06	740.191,72	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	33.306.190,94	D	12.391.356,90	19.000.034,50	26.697.513,34	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		31.000.034,50	31.000.034,50	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	11.478,42	11.478,42	127.944,23	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		11.478,42	11.478,42	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	127.944,23	D	0,00	0,00	127.944,23	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	0,00	0,00	74.344,30	D
1.2.3	Imobilizado	74.344,30	D	0,00	0,00	74.344,30	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	20.410.740,45	C	824.309,70	859.428,79	20.445.859,54	C
2.1	Circulante	579.467,96	C	824.309,70	859.428,79	614.587,05	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	244.496,80	C	236.277,05	255.094,05	263.313,80	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		0,00	7.151,41	7.151,41	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	3.197,38	C	6.394,76	3.197,38	0,00	
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	235.976,83	C	0,00	0,00	235.976,83	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	0,00		4.039,18	4.039,18	0,00	
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		34.050,79	34.050,79	0,00	
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	1.413,00	C	1.413,00	1.428,00	1.428,00	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	2.261,15	C	2.261,15	0,00	0,00	
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	0,00		87.185,66	87.185,66	0,00	
2.1.2.0000401	Idflux Technologies e Informática Brasil LTDA	648,44	C	0,00	0,00	648,44	C
2.1.2.0000411	LCP - Construções, Incorp., Adm. e Locação de Bens L	0,00		54.574,07	54.574,07	0,00	
2.1.2.0000448	Luiz Horácio Angeiras de Holanda Filho ME	0,00		46.358,44	46.358,44	0,00	
2.1.2.0000499	Banco do Brasil S/A	0,00		0,00	17.109,12	17.109,12	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	78.359,53	C	67.525,28	72.745,49	83.579,74	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	31.391,13	C	31.690,23	28.279,56	27.980,46	C
2.1.3.0000002	IRRF	32.622,38	C	32.622,38	39.835,41	39.835,41	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	7.884,55	C	3.212,67	2.428,70	7.100,58	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	6.461,47	C	0,00	2.201,82	8.663,29	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	115.764,33	C	106.510,15	101.463,95	110.718,13	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	100.086,50	C	100.086,50	94.623,06	94.623,06	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	2.804,66	C	2.804,66	3.385,87	3.385,87	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	12.337,35	C	3.618,99	3.455,02	12.173,38	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	140.847,30	C	413.997,22	430.125,30	156.975,38	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		391.559,97	391.559,97	0,00	

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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.5.0000003	Provisão de Ferias a Pagar	0,00		0,00	11.478,42	11.478,42	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	22.437,25	C	22.437,25	27.086,91	27.086,91	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	118.410,05	C	0,00	0,00	118.410,05	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	5.409.720,76	D	886.504,90	726,24	6.295.499,42	D
3.1	Recursos Humanos	4.793.517,75	D	660.558,80	726,24	5.453.350,31	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	4.228.810,37	D	525.183,80	0,00	4.753.994,17	D
3.1.1.0000001	Salários	2.564.134,00	D	332.676,54	0,00	2.896.810,54	D
3.1.1.0000003	Férias	182.247,55	D	5.730,78	0,00	187.978,33	D
3.1.1.0000004	Diárias	124.600,00	D	26.648,97	0,00	151.248,97	D
3.1.1.0000007	FGTS	212.793,01	D	27.086,91	0,00	239.879,92	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	751.201,46	D	94.623,06	0,00	845.824,52	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	108.894,35	D	35.031,67	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	26.649,17	D	3.385,87	0,00	30.035,04	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	564.707,38	D	135.375,00	726,24	699.356,14	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	3.023,18	D	315,00	726,24	2.611,94	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	561.684,20	D	135.060,00	0,00	696.744,20	D
3.2	Despesas Administrativas	616.203,01	D	225.946,10	0,00	842.149,11	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	0,00		46.358,44	0,00	46.358,44	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	0,00		46.358,44	0,00	46.358,44	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	1.500,00	D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	1.500,00	D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	211.198,23	D	150.411,13	0,00	361.609,36	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	46.644,50	D	58.305,63	0,00	104.950,13	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	2.353,22	D	4.039,18	0,00	6.392,40	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	427,77	D	0,00	0,00	427,77	D
3.2.3.0000020	Locação de Veículos Administrativos	161.772,74	D	88.066,32	0,00	249.839,06	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	7.200,00	D	0,00	0,00	7.200,00	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	7.200,00	D	0,00	0,00	7.200,00	D
3.2.5	Serviços	396.235,78	D	27.676,53	0,00	423.912,31	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	271.258,42	D	27.676,53	0,00	298.934,95	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
		16.710.170,79	D	47.376.945,42	52.752.679,51	11.334.436,70	D