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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	50.211.964,34	D	459.379,75	16.591.947,52	34.079.396,57	D
1.1	Circulante	50.137.620,04	D	459.379,75	16.591.947,52	34.005.052,27	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	49.770.859,82	D	446.794,41	16.553.555,51	33.664.098,72	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	911.451,79	D	0,00	553.544,01	357.907,78	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	48.859.408,03	D	446.794,41	16.000.011,50	33.306.190,94	D
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	153.750,90	D	12.585,34	38.392,01	127.944,23	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		12.585,34	12.585,34	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	153.750,90	D	0,00	25.806,67	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	20.246.552,36	C	820.532,32	984.720,41	20.410.740,45	C
2.1	Circulante	415.279,87	C	820.532,32	984.720,41	579.467,96	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	97.109,21	C	200.749,32	348.136,91	244.496,80	C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - (	0,00		0,00	3.197,38	3.197,38	C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	91.308,67	C	0,00	144.668,16	235.976,83	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	2.353,22	C	2.353,22	0,00	0,00	
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		62.451,96	62.451,96	0,00	
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	0,00		0,00	1.413,00	1.413,00	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	1.798,88	C	1.798,88	2.261,15	2.261,15	C
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		90.486,00	90.486,00	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		43.659,26	43.659,26	0,00	
2.1.3	Vinculado a Consignações	76.226,45	C	69.366,63	71.499,71	78.359,53	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	27.615,15	C	27.974,07	31.750,05	31.391,13	C
2.1.3.0000002	IRRF	39.618,23	C	39.618,23	32.622,38	32.622,38	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	4.427,94	C	1.774,33	5.230,94	7.884,55	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	4.565,13	C	0,00	1.896,34	6.461,47	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	100.630,87	C	98.422,50	113.555,96	115.764,33	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	92.153,87	C	92.153,87	100.086,50	100.086,50	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	3.258,68	C	3.258,68	2.804,66	2.804,66	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	4.682,50	C	3.009,95	10.664,80	12.337,35	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	141.313,34	C	451.993,87	451.527,83	140.847,30	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		332.969,54	332.969,54	0,00	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	26.069,33	C	26.069,33	22.437,25	22.437,25	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	115.244,01	C	92.955,00	96.121,04	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

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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	4.372.757,76	D	1.037.641,45	678,45	5.409.720,76	D
3.1	Recursos Humanos	4.054.109,76	D	740.086,44	678,45	4.793.517,75	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	3.613.784,28	D	615.026,09	0,00	4.228.810,37	D
3.1.1.0000001	Salários	2.289.509,08	D	274.624,92	0,00	2.564.134,00	D
3.1.1.0000003	Férias	175.385,83	D	6.861,72	0,00	182.247,55	D
3.1.1.0000004	Diárias	110.425,00	D	14.175,00	0,00	124.600,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	190.355,76	D	22.437,25	0,00	212.793,01	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	651.114,96	D	100.086,50	0,00	751.201,46	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	44.643,36	D	64.250,99	0,00	108.894,35	D
3.1.1.0000015	Rescisões	128.505,78	D	129.785,05	0,00	258.290,83	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	23.844,51	D	2.804,66	0,00	26.649,17	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	440.325,48	D	125.060,35	678,45	564.707,38	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	1.230,48	D	2.471,15	678,45	3.023,18	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	439.095,00	D	122.589,20	0,00	561.684,20	D
3.2	Despesas Administrativas	318.648,00	D	297.555,01	0,00	616.203,01	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	164.553,73	D	46.644,50	0,00	211.198,23	D
3.2.3.0000001	Aluguel de imóveis	0,00		46.644,50	0,00	46.644,50	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	2.353,22	D	0,00	0,00	2.353,22	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	0,00	0,00	161.772,74	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	146.859,77	D	249.376,01	0,00	396.235,78	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	113.282,41	D	157.976,01	0,00	271.258,42	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	0,00		91.400,00	0,00	91.400,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	34,50	D	34,50	0,00	69,00	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	34,50	D	34,50	0,00	69,00	D
4	Receitas	2.076.790,36	C	0,00	291.415,73	2.368.206,09	C
4.2	Receitas Não Operacionais	2.076.790,36	C	0,00	291.415,73	2.368.206,09	C
4.2.1	Fundo de Investimento	2.076.790,36	C	0,00	291.415,73	2.368.206,09	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.076.790,36	C	0,00	291.415,73	2.368.206,09	C
		32.261.379,38	D	2.317.553,52	17.868.762,11	16.710.170,79	D