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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	50.008.295,40	D	1.676.779,50	1.473.110,56	50.211.964,34	D
1.1	Circulante	49.998.795,60	D	1.611.935,00	1.473.110,56	50.137.620,04	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	49.632.035,38	D	1.594.755,36	1.455.930,92	49.770.859,82	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	1.306.836,04	D	1.060.546,67	1.455.930,92	911.451,79	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	48.325.199,34	D	534.208,69	0,00	48.859.408,03	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	17.179,64	17.179,64	153.750,90	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		17.179,64	17.179,64	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	153.750,90	D	0,00	0,00	153.750,90	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 Assemelha(	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	9.499,80	D	64.844,50	0,00	74.344,30	D
1.2.3	Imobilizado	9.499,80	D	64.844,50	0,00	74.344,30	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	9.499,80	D	64.844,50	0,00	74.344,30	D
2	Passivo + Patrimônio Social	20.129.102,82	C	706.411,89	823.861,43	20.246.552,36	C
2.1	Circulante	297.830,33	C	706.411,89	823.861,43	415.279,87	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.000,00	C	167.195,43	263.304,64	97.109,21	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	0,00		0,00	91.308,67	91.308,67	C
2.1.2.0000010	Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S.A	0,00		0,00	2.353,22	2.353,22	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	0,00		0,00	1.798,88	1.798,88	C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	1.000,00	C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	0,00		90.486,00	90.486,00	0,00	
2.1.2.0000398	Nano Criativo Serviços e Treinamentos LTDA	0,00		8.316,00	8.316,00	0,00	
2.1.2.0000401	Idflux Technologies e Informática Brasil LTDA	0,00		64.196,06	64.844,50	648,44	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	72.089,23	C	68.353,97	72.491,19	76.226,45	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	27.947,43	C	28.194,68	27.862,40	27.615,15	C
2.1.3.0000002	IRRF	39.456,18	C	39.456,18	39.618,23	39.618,23	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	2.601,56	C	703,11	2.529,49	4.427,94	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	2.084,06	C	0,00	2.481,07	4.565,13	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	95.317,36	C	94.945,51	100.259,02	100.630,87	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	91.610,07	C	91.610,07	92.153,87	92.153,87	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	3.171,47	C	3.171,47	3.258,68	3.258,68	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	0,00		163,97	4.846,47	4.682,50	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	129.423,74	C	375.916,98	387.806,58	141.313,34	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		350.545,31	350.545,31	0,00	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	25.371,67	C	25.371,67	26.069,33	26.069,33	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	104.052,07	C	0,00	11.191,94	115.244,01	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 *

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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	3.575.458,44	D	803.245,89	5.946,57	4.372.757,76	D
3.1	Recursos Humanos	3.460.847,66	D	599.208,67	5.946,57	4.054.109,76	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	3.021.707,82	D	597.409,79	5.333,33	3.613.784,28	D
3.1.1.0000001	Salários	1.871.674,51	D	417.834,57	0,00	2.289.509,08	D
3.1.1.0000003	Férias	155.793,86	D	19.591,97	0,00	175.385,83	D
3.1.1.0000004	Diárias	89.075,00	D	21.350,00	0,00	110.425,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	164.286,43	D	26.069,33	0,00	190.355,76	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	558.961,09	D	92.153,87	0,00	651.114,96	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	44.643,36	D	0,00	0,00	44.643,36	D
3.1.1.0000015	Rescisões	116.687,74	D	17.151,37	5.333,33	128.505,78	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	20.585,83	D	3.258,68	0,00	23.844,51	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	439.139,84	D	1.798,88	613,24	440.325,48	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	44,84	D	1.798,88	613,24	1.230,48	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	439.095,00	D	0,00	0,00	439.095,00	D
3.2	Despesas Administrativas	114.610,78	D	204.037,22	0,00	318.648,00	D
3.2.3	Apoio Administrativo	70.800,51	D	93.753,22	0,00	164.553,73	D
3.2.3.0000003	Tarifa de Energia Elétrica	0,00		2.353,22	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	70.372,74	D	91.400,00	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	36.575,77	D	110.284,00	0,00	146.859,77	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.998,41	D	109.284,00	0,00	113.282,41	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	18.463,44	D	1.000,00	0,00	19.463,44	D
3.2.6	Despesas Financeiras	34,50	D	0,00	0,00	34,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	34,50	D	0,00	0,00	34,50	D
4	Receitas	1.738.298,95	C	0,00	338.491,41	2.076.790,36	C
4.2	Receitas Não Operacionais	1.738.298,95	C	0,00	338.491,41	2.076.790,36	C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.738.298,95	C	0,00	338.491,41	2.076.790,36	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.738.298,95	C	0,00	338.491,41	2.076.790,36	C
		31.716.352,07	D	3.186.437,28	2.641.409,97	32.261.379,38	D