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: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	54.221.590,94	D	8.178.345,75	12.391.641,29	50.008.295,40	D
1.1	Circulante	54.212.091,14	D	8.178.345,75	12.391.641,29	49.998.795,60	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	53.845.330,92	D	8.172.224,29	12.385.519,83	49.632.035,38	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	31.147,20	D	1.661.185,67	385.496,83	1.306.836,04	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	53.814.183,72	D	511.027,12	6.000.011,50	48.325.199,34	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		6.000.011,50	6.000.011,50	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	153.750,90	D	6.121,46	6.121,46	153.750,90	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		6.121,46	6.121,46	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 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	9.499,80	D	0,00	0,00	9.499,80	D
1.2.3	Imobilizado	9.499,80	D	0,00	0,00	9.499,80	D
1.2.3.0000004	Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	9.499,80	D	0,00	0,00	9.499,80	D
2	Passivo + Patrimônio Social	20.152.254,18	C	649.401,69	626.250,33	20.129.102,82	C
2.1	Circulante	320.981,69	C	649.401,69	626.250,33	297.830,33	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	11.566,49	C	91.269,30	80.702,81	1.000,00	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	3.798,49	C	3.798,49	0,00	0,00	
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		4.164,00	4.164,00	0,00	
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	6.768,00	C	6.768,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	1.000,00	C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	0,00		5.869,80	5.869,80	0,00	
2.1.2.0000367	4 Rodas Locadora LTDA	0,00		69.669,01	69.669,01	0,00	
2.1.3	Vinculado a Consignações	73.972,98	C	72.444,84	70.561,09	72.089,23	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	29.431,18	C	29.730,28	28.246,53	27.947,43	C
2.1.3.0000002	IRRF	41.150,04	C	41.150,04	39.456,18	39.456,18	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	2.024,49	C	195,25	772,32	2.601,56	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	1.367,27	C	1.369,27	2.086,06	2.084,06	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	103.359,27	C	103.169,03	95.127,12	95.317,36	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	96.913,95	C	96.913,95	91.610,07	91.610,07	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	4.673,71	C	4.673,71	3.171,47	3.171,47	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	0,00		215,38	215,38	0,00	
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	730,72	C	559,92	0,00	170,80	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	675,87	C	675,87	0,00	0,00	
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	365,02	C	0,00	0,00	365,02	C
2.1.4.0000020	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0,00		130,20	130,20	0,00	
2.1.5	Obrigações com Empregados	132.082,95	C	382.518,52	379.859,31	129.423,74	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		344.685,39	344.685,39	0,00	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	37.833,13	C	37.833,13	25.371,67	25.371,67	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	94.249,82	C	0,00	9.802,25	104.052,07	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

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: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	2.930.949,72	D	650.940,12	6.431,40	3.575.458,44	D
3.1	Recursos Humanos	2.893.711,68	D	573.567,38	6.431,40	3.460.847,66	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	2.555.219,04	D	472.207,38	5.718,60	3.021.707,82	D
3.1.1.0000001	Salários	1.560.690,78	D	310.983,73	0,00	1.871.674,51	D
3.1.1.0000003	Férias	149.149,33	D	6.644,53	0,00	155.793,86	D
3.1.1.0000004	Diárias	76.475,00	D	12.600,00	0,00	89.075,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	138.914,76	D	25.371,67	0,00	164.286,43	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	467.351,02	D	91.610,07	0,00	558.961,09	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	40.359,36	D	4.284,00	0,00	44.643,36	D
3.1.1.0000015	Rescisões	104.864,43	D	17.541,91	5.718,60	116.687,74	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	17.414,36	D	3.171,47	0,00	20.585,83	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	338.492,64	D	101.360,00	712,80	439.139,84	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	337,64	D	420,00	712,80	44,84	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	338.155,00	D	100.940,00	0,00	439.095,00	D
3.2	Despesas Administrativas	37.238,04	D	77.372,74	0,00	114.610,78	D
3.2.3	Apoio Administrativo	427,77	D	70.372,74	0,00	70.800,51	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	0,00		70.372,74	0,00	70.372,74	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	29.575,77	D	7.000,00	0,00	36.575,77	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.998,41	D	0,00	0,00	3.998,41	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	11.463,44	D	7.000,00	0,00	18.463,44	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	1.425.835,47	C	0,00	312.463,48	1.738.298,95	C
4.2	Receitas Não Operacionais	1.425.835,47	C	0,00	312.463,48	1.738.298,95	C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.425.835,47	C	0,00	312.463,48	1.738.298,95	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.425.835,47	C	0,00	312.463,48	1.738.298,95	C
		35.574.451,01	D	9.478.687,56	13.336.786,50	31.716.352,07	D