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: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	0,00		26.262.479,87	14.911.579,29	11.350.900,58	D
1.1	Circulante	0,00		26.262.479,87	14.911.579,29	11.350.900,58	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00		13.098.212,62	1.813.366,67	11.284.845,95	D
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	0,00		13.098.212,62	1.813.366,67	11.284.845,95	D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00		13.098.212,62	13.098.212,62	0,00	
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSG	0,00		13.098.212,62	13.098.212,62	0,00	
1.1.6	Estoques	0,00		66.054,63	0,00	66.054,63	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	0,00		4.423,60	0,00	4.423,60	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	0,00		56.601,45	0,00	56.601,45	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	0,00		3.934,58	0,00	3.934,58	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	0,00		1.095,00	0,00	1.095,00	D
2	Passivo + Patrimônio Social	11.969,60	C	501.852,24	904.670,77	414.788,13	C
2.1	Circulante	11.969,60	C	501.852,24	904.670,77	414.788,13	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	0,00		0,00	102.740,78	102.740,78	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	0,00		0,00	35.058,51	35.058,51	C
2.1.2.0000013	JF Carnes e Frios Comercio Eireli	0,00		0,00	4.226,74	4.226,74	C
2.1.2.0000018	Nort Frut Eireli	0,00		0,00	1.122,85	1.122,85	C
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	0,00		0,00	3.219,00	3.219,00	C
2.1.2.0000203	Sind das Emp de Transp Col Urban de Pass no Munic (	0,00		0,00	2.442,58	2.442,58	C
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	0,00		0,00	1.018,00	1.018,00	C
2.1.2.0000395	POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	0,00		0,00	1.852,20	1.852,20	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	0,00		0,00	53.800,90	53.800,90	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	1.345,98	C	1.100,96	71.193,13	71.438,15	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	768,90	C	523,88	44.924,25	45.169,27	C
2.1.3.0000002	IRRF	577,08	C	577,08	25.972,11	25.972,11	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	0,00		0,00	80,93	80,93	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	0,00		0,00	215,84	215,84	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.073,60	C	2.073,60	159.241,53	159.241,53	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	2.001,60	C	2.001,60	153.118,45	153.118,45	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	72,00	C	72,00	5.389,07	5.389,07	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	0,00		0,00	734,01	734,01	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	8.550,02	C	498.677,68	571.495,33	81.367,67	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	7.974,02	C	498.101,68	498.101,68	7.974,02	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	576,00	C	576,00	55.970,83	55.970,83	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	0,00		0,00	17.422,82	17.422,82	C
3	Despesas Operacionais	11.969,60	D	838.176,26	84,00	850.061,86	D
3.1	Recursos Humanos	11.969,60	D	803.117,75	84,00	815.003,35	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	9.849,60	D	772.302,17	0,00	782.151,77	D
3.1.1.0000001	Salários	7.200,00	D	538.422,53	0,00	545.622,53	D
3.1.1.0000007	FGTS	576,00	D	55.970,83	0,00	56.546,83	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	2.001,60	D	153.118,45	0,00	155.120,05	D
3.1.1.0000015	Rescisões	0,00		19.401,29	0,00	19.401,29	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	72,00	D	5.389,07	0,00	5.461,07	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	2.120,00	D	30.815,58	84,00	32.851,58	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	0,00		2.442,58	84,00	2.358,58	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	2.120,00	D	28.373,00	0,00	30.493,00	D
3.2	Despesas Administrativas	0,00		35.058,51	0,00	35.058,51	D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00		35.058,51	0,00	35.058,51	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	0,00		35.058,51	0,00	35.058,51	D
4	Receitas	0,00		0,00	13.098.212,62	13.098.212,62	C
4.1	Receitas Operacionais	0,00		0,00	13.098.212,62	13.098.212,62	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	0,00		0,00	13.098.212,62	13.098.212,62	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: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	0,00		0,00	13.098.212,62	13.098.212,62	C
5	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1	Contas de Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	74.126.775,72	D	0,00	0,00	74.126.775,72	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	74.126.775,72	C	0,00	0,00	74.126.775,72	C
		0,00		27.602.508,37	28.914.546,68	1.312.038,31	C