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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	54.519.845,17	D	31.863.070,78	32.161.325,01	54.221.590,94	D
1.1	Circulante	54.510.345,37	D	31.863.070,78	32.161.325,01	54.212.091,14	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	54.294.336,05	D	31.712.319,88	32.161.325,01	53.845.330,92	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	92.449,21	D	100.000,00	161.302,01	31.147,20	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	54.201.886,84	D	10.612.308,38	11.000.011,50	53.814.183,72	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		21.000.011,50	21.000.011,50	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	3.000,00	D	150.750,90	0,00	153.750,90	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	3.000,00	D	150.750,90	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	20.133.468,16	C	762.747,46	781.533,48	20.152.254,18	C
2.1	Circulante	302.195,67	C	762.747,46	781.533,48	320.981,69	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.000,00	C	24.299,91	34.866,40	11.566,49	C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	0,00		0,00	3.798,49	3.798,49	C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		12.230,30	12.230,30	0,00	
2.1.2.0000067	Grafipel Editora Grafica Ltda	0,00		0,00	6.768,00	6.768,00	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		6.069,61	6.069,61	0,00	
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
2.1.3	Vinculado a Consignações	94.870,37	C	93.249,61	72.352,22	73.972,98	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	26.576,94	C	26.576,94	29.431,18	29.431,18	C
2.1.3.0000002	IRRF	65.356,48	C	65.356,48	41.150,04	41.150,04	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	2.591,48	C	968,72	401,73	2.024,49	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	345,47	C	347,47	1.369,27	1.367,27	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	121.164,50	C	121.931,74	104.126,51	103.359,27	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	116.243,72	C	116.243,72	96.913,95	96.913,95	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	4.127,64	C	4.127,64	4.673,71	4.673,71	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	0,00		272,63	272,63	0,00	
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	170,80	C	665,41	1.225,33	730,72	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	622,34	C	622,34	675,87	675,87	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	0,00		0,00	365,02	365,02	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	85.160,80	C	523.266,20	570.188,35	132.082,95	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		339.494,24	339.494,24	0,00	
2.1.5.0000002	Provisão 13º Salário a Pagar	0,00		150.750,90	150.750,90	0,00	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	33.021,06	C	33.021,06	37.833,13	37.833,13	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	52.139,74	C	0,00	42.110,08	94.249,82	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: 01/06/2023 a 30/06/2023; 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	2.303.758,81	D	643.393,34	16.202,43	2.930.949,72	D
3.1	Recursos Humanos	2.291.019,48	D	618.894,63	16.202,43	2.893.711,68	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	2.044.871,64	D	526.194,63	15.847,23	2.555.219,04	D
3.1.1.0000001	Salários	1.247.661,46	D	313.029,32	0,00	1.560.690,78	D
3.1.1.0000003	Férias	149.149,33	D	0,00	0,00	149.149,33	D
3.1.1.0000004	Diárias	64.400,00	D	12.075,00	0,00	76.475,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	101.081,63	D	37.833,13	0,00	138.914,76	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	370.437,07	D	96.913,95	0,00	467.351,02	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	27.051,09	D	13.308,27	0,00	40.359,36	D
3.1.1.0000015	Rescisões	72.350,41	D	48.361,25	15.847,23	104.864,43	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	12.740,65	D	4.673,71	0,00	17.414,36	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	246.147,84	D	92.700,00	355,20	338.492,64	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	272,84	D	420,00	355,20	337,64	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	245.875,00	D	92.280,00	0,00	338.155,00	D
3.2	Despesas Administrativas	12.739,33	D	24.498,71	0,00	37.238,04	D
3.2.3	Apoio Administrativo	427,77	D	0,00	0,00	427,77	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	427,77	D	0,00	0,00	427,77	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	0,00		7.200,00	0,00	7.200,00	D
3.2.4.0000023	Material de Expediente	0,00		7.200,00	0,00	7.200,00	D
3.2.5	Serviços	12.277,06	D	17.298,71	0,00	29.575,77	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00		3.998,41	0,00	3.998,41	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	6.813,62	D	7.300,30	0,00	14.113,92	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	5.463,44	D	6.000,00	0,00	11.463,44	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	1.112.246,58	C	0,00	313.588,89	1.425.835,47	C
4.2	Receitas Não Operacionais	1.112.246,58	C	0,00	313.588,89	1.425.835,47	C
4.2.1	Fundo de Investimento	1.112.246,58	C	0,00	313.588,89	1.425.835,47	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.112.246,58	C	0,00	313.588,89	1.425.835,47	C
		35.577.889,24	D	33.269.211,58	33.272.649,81	35.574.451,01	D