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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	Passivo + Patrimônio Social	0,00	0,00	11.969,60	11.969,60	C
2.1	Circulante	0,00	0,00	11.969,60	11.969,60	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	0,00	0,00	1.345,98	1.345,98	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	0,00	0,00	768,90	768,90	C
2.1.3.0000002	IRRF	0,00	0,00	577,08	577,08	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	0,00	0,00	2.073,60	2.073,60	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	0,00	0,00	2.001,60	2.001,60	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	0,00	0,00	72,00	72,00	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	0,00	0,00	8.550,02	8.550,02	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00	0,00	7.974,02	7.974,02	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	0,00	0,00	576,00	576,00	C
3	Despesas Operacionais	0,00	11.969,60	0,00	11.969,60	D
3.1	Recursos Humanos	0,00	11.969,60	0,00	11.969,60	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	9.849,60	0,00	9.849,60	D
3.1.1.0000001	Salários	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	0,00	576,00	0,00	576,00	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	0,00	2.001,60	0,00	2.001,60	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	0,00	72,00	0,00	72,00	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	D
5	Variações Patrimoniais	0,00	74.126.775,72	74.126.775,72	0,00	
5.3	Variações Patrimoniais	0,00	74.126.775,72	74.126.775,72	0,00	
5.3.1	Contas de Compensação	0,00	74.126.775,72	74.126.775,72	0,00	
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	0,00	74.126.775,72	0,00	74.126.775,72	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	0,00	0,00	74.126.775,72	74.126.775,72	C
		0,00	74.138.745,32	74.138.745,32	0,00	