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: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	43.887.792,53	D	56.654.241,44	46.022.188,80	54.519.845,17	D
1.1	Circulante	43.878.292,73	D	56.654.241,44	46.022.188,80	54.510.345,37	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	43.662.283,41	D	56.654.241,44	46.022.188,80	54.294.336,05	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	14.626,51	D	100.000,00	22.177,30	92.449,21	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	43.647.656,90	D	22.554.241,44	12.000.011,50	54.201.886,84	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		34.000.000,00	34.000.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	D
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	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	20.151.417,01	C	725.585,10	707.636,25	20.133.468,16	C
2.1	Circulante	320.144,52	C	725.585,10	707.636,25	302.195,67	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	79.023,19	C	99.986,31	21.963,12	1.000,00	C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		15.326,24	15.326,24	0,00	
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares LTDA	1.550,00	C	1.550,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	23.208,63	C	23.208,63	0,00	0,00	
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	0,00		5.673,44	5.673,44	0,00	
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	50.764,56	C	50.764,56	0,00	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	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000330	Lantyx Tecnologia e Publicidade EIRELI	0,00		963,44	963,44	0,00	
2.1.3	Vinculado a Consignações	83.322,25	C	81.527,37	93.075,49	94.870,37	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	24.861,87	C	25.280,61	26.995,68	26.576,94	C
2.1.3.0000002	IRRF	54.475,53	C	54.475,53	65.356,48	65.356,48	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	3.276,33	C	1.060,71	375,86	2.591,48	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	708,52	C	710,52	347,47	345,47	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	101.831,01	C	103.153,03	122.486,52	121.164,50	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	98.180,54	C	98.180,54	116.243,72	116.243,72	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	3.479,67	C	3.479,67	4.127,64	4.127,64	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	0,00		318,29	318,29	0,00	
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	170,80	C	833,85	833,85	170,80	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	0,00		0,00	622,34	622,34	C
2.1.4.0000019	Prefeitura Municipal de Cabedelo	0,00		340,68	340,68	0,00	
2.1.5	Obrigações com Empregados	55.968,07	C	440.918,39	470.111,12	85.160,80	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		413.081,06	413.081,06	0,00	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	27.837,33	C	27.837,33	33.021,06	33.021,06	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	28.130,74	C	0,00	24.009,00	52.139,74	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: 01/05/2023 a 31/05/2023; 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	1.588.938,53	D	715.453,88	633,60	2.303.758,81	D
3.1	Recursos Humanos	1.584.404,03	D	707.249,05	633,60	2.291.019,48	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	1.437.647,59	D	607.224,05	0,00	2.044.871,64	D
3.1.1.0000001	Salários	842.702,16	D	404.959,30	0,00	1.247.661,46	D
3.1.1.0000003	Férias	149.149,33	D	0,00	0,00	149.149,33	D
3.1.1.0000004	Diárias	57.225,00	D	7.175,00	0,00	64.400,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	68.060,57	D	33.021,06	0,00	101.081,63	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	254.193,35	D	116.243,72	0,00	370.437,07	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	10.374,01	D	16.677,08	0,00	27.051,09	D
3.1.1.0000015	Rescisões	47.330,16	D	25.020,25	0,00	72.350,41	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	8.613,01	D	4.127,64	0,00	12.740,65	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	146.756,44	D	100.025,00	633,60	246.147,84	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	531,44	D	375,00	633,60	272,84	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	146.225,00	D	99.650,00	0,00	245.875,00	D
3.2	Despesas Administrativas	4.534,50	D	8.204,83	0,00	12.739,33	D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00		427,77	0,00	427,77	D
3.2.3.0000014	Impostos e Taxas	0,00		427,77	0,00	427,77	D
3.2.5	Serviços	4.500,00	D	7.777,06	0,00	12.277,06	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	0,00		6.813,62	0,00	6.813,62	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	4.500,00	D	963,44	0,00	5.463,44	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	787.395,95	C	0,00	324.850,63	1.112.246,58	C
4.2	Receitas Não Operacionais	787.395,95	C	0,00	324.850,63	1.112.246,58	C
4.2.1	Fundo de Investimento	787.395,95	C	0,00	324.850,63	1.112.246,58	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	787.395,95	C	0,00	324.850,63	1.112.246,58	C
		24.537.918,10	D	58.095.280,42	47.055.309,28	35.577.889,24	D