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: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	10.682.084,44	D	66.281.442,59	33.075.734,50	43.887.792,53	D
1.1	Circulante	10.672.584,64	D	66.281.442,59	33.075.734,50	43.878.292,73	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	10.515.296,83	D	66.222.721,08	33.075.734,50	43.662.283,41	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	88.420,41	D	1.940,60	75.734,50	14.626,51	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	10.426.876,42	D	33.220.780,48	0,00	43.647.656,90	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		33.000.000,00	33.000.000,00	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	127.832,78	D	58.721,51	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	38.500,00	D	58.721,51	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	20.057.549,94	C	527.886,83	621.753,90	20.151.417,01	C
2.1	Circulante	226.277,45	C	527.886,83	621.753,90	320.144,52	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	23.208,63	C	1.000,00	56.814,56	79.023,19	C
2.1.2.0000033	Pan Médica Negócios Hospitalares LTDA	0,00		0,00	1.550,00	1.550,00	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	23.208,63	C	0,00	0,00	23.208,63	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	0,00		0,00	50.764,56	50.764,56	C
2.1.2.0000294	Gteste Tecnologia LTDA	0,00		1.000,00	2.000,00	1.000,00	C
2.1.2.0000325	Radclooud Corporação LTDA	0,00		0,00	2.500,00	2.500,00	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	70.797,60	C	68.757,46	81.282,11	83.322,25	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	22.811,29	C	23.164,22	25.214,80	24.861,87	C
2.1.3.0000002	IRRF	44.646,72	C	44.646,72	54.475,53	54.475,53	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	2.631,07	C	236,00	881,26	3.276,33	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	708,52	C	710,52	710,52	708,52	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	89.161,12	C	88.990,32	101.660,21	101.831,01	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	85.991,59	C	85.991,59	98.180,54	98.180,54	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	2.998,73	C	2.998,73	3.479,67	3.479,67	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	170,80	C	0,00	0,00	170,80	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	43.110,10	C	369.139,05	381.997,02	55.968,07	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	1.836,53	C	345.992,65	344.156,12	0,00	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	23.146,40	C	23.146,40	27.837,33	27.837,33	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	18.127,17	C	0,00	10.003,57	28.130,74	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
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	1.017.448,08	D	573.937,29	2.446,84	1.588.938,53	D
3.1	Recursos Humanos	1.015.973,88	D	568.936,39	506,24	1.584.404,03	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	944.924,20	D	493.073,39	350,00	1.437.647,59	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: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.1.0000001	Salários	491.534,77	D	351.167,39	0,00	842.702,16	D
3.1.1.0000003	Férias	143.816,00	D	5.333,33	0,00	149.149,33	D
3.1.1.0000004	Diárias	52.500,00	D	5.075,00	350,00	57.225,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	40.223,24	D	27.837,33	0,00	68.060,57	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	156.012,81	D	98.180,54	0,00	254.193,35	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	10.374,01	D	0,00	0,00	10.374,01	D
3.1.1.0000015	Rescisões	45.330,03	D	2.000,13	0,00	47.330,16	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	5.133,34	D	3.479,67	0,00	8.613,01	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	71.049,68	D	75.863,00	156,24	146.756,44	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	532,68	D	155,00	156,24	531,44	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	70.517,00	D	75.708,00	0,00	146.225,00	D
3.2	Despesas Administrativas	1.474,20	D	5.000,90	1.940,60	4.534,50	D
3.2.5	Serviços	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	1.474,20	D	500,90	1.940,60	34,50	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	1.474,20	D	500,90	1.940,60	34,50	D
4	Receitas	566.615,47	C	0,00	220.780,48	787.395,95	C
4.2	Receitas Não Operacionais	566.615,47	C	0,00	220.780,48	787.395,95	C
4.2.1	Fundo de Investimento	566.615,47	C	0,00	220.780,48	787.395,95	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	566.615,47	C	0,00	220.780,48	787.395,95	C
		8.924.632,89	C	67.383.266,71	33.920.715,72	24.537.918,10	D