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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	10.653.803,35	D	1.010.226,24	981.945,15	10.682.084,44	D
1.1	Circulante	10.644.303,55	D	1.010.226,24	981.945,15	10.672.584,64	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	9.620.642,17	D	1.010.226,24	115.571,58	10.515.296,83	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	202.416,99	D	1.575,00	115.571,58	88.420,41	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	9.854.088,77	D	572.787,65	0,00	10.426.876,42	D
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	435.863,59	C *	435.863,59	0,00	0,00	
1.1.2	Créditos a Receber	866.373,57	D	0,00	866.373,57	0,00	
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	866.373,57	D	0,00	866.373,57	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	0,00	0,00	127.832,78	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	0,00	0,00	38.500,00	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	19.963.675,01	C	401.401,04	495.275,97	20.057.549,94	C
2.1	Circulante	132.402,52	C	401.401,04	495.275,97	226.277,45	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	56.232,10	C	38.714,54	5.691,07	23.208,63	C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		5.691,07	5.691,07	0,00	
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	21.871,37	C	21.871,37	0,00	0,00	
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	23.208,63	C	0,00	0,00	23.208,63	C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	11.152,10	C	11.152,10	0,00	0,00	
2.1.3	Vinculado a Consignações	29.104,62	C	28.381,10	70.074,08	70.797,60	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	12.445,02	C	12.740,13	23.106,40	22.811,29	C
2.1.3.0000002	IRRF	14.444,59	C	14.444,59	44.646,72	44.646,72	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	1.488,91	C	468,28	1.610,44	2.631,07	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	726,10	C	728,10	710,52	708,52	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	39.192,68	C	39.424,40	89.392,84	89.161,12	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	38.037,75	C	38.037,75	85.991,59	85.991,59	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	984,13	C	984,13	2.998,73	2.998,73	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	0,00		92,89	92,89	0,00	
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	170,80	C	309,63	309,63	170,80	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	7.873,12	C	294.881,00	330.117,98	43.110,10	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		287.008,00	288.844,53	1.836,53	C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	7.873,00	C	7.873,00	23.146,40	23.146,40	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	0,12	C	0,00	18.127,05	18.127,17	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	495.148,68	D	526.977,72	4.678,32	1.017.448,08	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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1	Recursos Humanos	494.154,38	D	526.497,82	4.678,32	1.015.973,88	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	478.096,38	D	471.402,82	4.575,00	944.924,20	D
3.1.1.0000001	Salários	189.661,45	D	301.873,32	0,00	491.534,77	D
3.1.1.0000003	Férias	129.456,91	D	14.359,09	0,00	143.816,00	D
3.1.1.0000004	Diárias	24.150,00	D	29.925,00	1.575,00	52.500,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	17.076,84	D	23.146,40	0,00	40.223,24	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	70.021,22	D	85.991,59	0,00	156.012,81	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	4.181,34	D	6.192,67	0,00	10.374,01	D
3.1.1.0000015	Rescisões	41.414,01	D	6.916,02	3.000,00	45.330,03	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	2.134,61	D	2.998,73	0,00	5.133,34	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	16.058,00	D	55.095,00	103,32	71.049,68	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	315,00	D	321,00	103,32	532,68	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	15.743,00	D	54.774,00	0,00	70.517,00	D
3.2	Despesas Administrativas	994,30	D	479,90	0,00	1.474,20	D
3.2.6	Despesas Financeiras	994,30	D	479,90	0,00	1.474,20	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	994,30	D	479,90	0,00	1.474,20	D
4	Receitas	424.337,80	C	0,00	142.277,67	566.615,47	C
4.2	Receitas Não Operacionais	424.337,80	C	0,00	142.277,67	566.615,47	C
4.2.1	Fundo de Investimento	424.337,80	C	0,00	142.277,67	566.615,47	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	424.337,80	C	0,00	142.277,67	566.615,47	C
		9.239.060,78	C	1.938.605,00	1.624.177,11	8.924.632,89	C