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: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	22.291.796,05	D	12.693.350,14	24.331.342,84	10.653.803,35	D
1.1	Circulante	22.282.296,25	D	12.693.350,14	24.331.342,84	10.644.303,55	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	21.261.634,87	D	12.681.341,62	24.322.334,32	9.620.642,17	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	24.728,31	D	500.000,00	322.311,32	202.416,99	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	21.672.770,15	D	181.330,12	12.000.011,50	9.854.088,77	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		12.000.011,50	12.000.011,50	0,00	
1.1.1.0000011	Aplicação Diferenciada BB - CC: 14.136-4	435.863,59	C *	0,00	0,00	435.863,59	C *
1.1.2	Créditos a Receber	866.373,57	D	0,00	0,00	866.373,57	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	866.373,57	D	0,00	0,00	866.373,57	D
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	0,00		12.008,52	9.008,52	3.000,00	D
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		9.008,52	9.008,52	0,00	
1.1.5.0000004	Adiantamento de 13° Salário	0,00		3.000,00	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	20.125.144,91	C	460.649,83	299.179,93	19.963.675,01	C
2.1	Circulante	293.872,42	C	460.649,83	299.179,93	132.402,52	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	221.916,87	C	169.527,43	3.842,66	56.232,10	C
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		3.842,66	3.842,66	0,00	
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	46.502,86	C	24.631,49	0,00	21.871,37	C
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	8.838,29	C	8.838,29	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	0,00	0,00	11.152,10	C
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	40.245,60	C	40.245,60	0,00	0,00	
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	28.487,39	C	28.487,39	0,00	0,00	
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	63.482,00	C	63.482,00	0,00	0,00	
2.1.3	Vinculado a Consignações	29.046,96	C	27.471,22	27.528,88	29.104,62	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	7.471,83	C	7.651,29	12.624,48	12.445,02	C
2.1.3.0000002	IRRF	18.787,70	C	18.787,70	14.444,59	14.444,59	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	2.424,38	C	1.032,23	96,76	1.488,91	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	363,05	C	0,00	363,05	726,10	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	33.704,75	C	33.805,74	39.293,67	39.192,68	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	31.983,47	C	31.983,47	38.037,75	38.037,75	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	1.150,48	C	1.150,48	984,13	984,13	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	0,00		62,72	62,72	0,00	
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	170,80	C	209,07	209,07	170,80	C
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	400,00	C	400,00	0,00	0,00	
2.1.5	Obrigações com Empregados	9.203,84	C	229.845,44	228.514,72	7.873,12	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		79.347,54	79.347,54	0,00	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	9.203,84	C	9.203,84	7.873,00	7.873,00	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	0,00		141.294,06	141.294,18	0,12	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: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	183.028,16	D	312.521,59	401,07	495.148,68	D
3.1	Recursos Humanos	182.525,26	D	312.030,19	401,07	494.154,38	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	174.886,26	D	303.611,19	401,07	478.096,38	D
3.1.1.0000001	Salários	101.715,14	D	88.347,38	401,07	189.661,45	D
3.1.1.0000003	Férias	13.333,33	D	116.123,58	0,00	129.456,91	D
3.1.1.0000004	Diárias	17.500,00	D	6.650,00	0,00	24.150,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	9.203,84	D	7.873,00	0,00	17.076,84	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	31.983,47	D	38.037,75	0,00	70.021,22	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	0,00		4.181,34	0,00	4.181,34	D
3.1.1.0000015	Rescisões	0,00		41.414,01	0,00	41.414,01	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	1.150,48	D	984,13	0,00	2.134,61	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	7.639,00	D	8.419,00	0,00	16.058,00	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	315,00	D	0,00	0,00	315,00	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	7.324,00	D	8.419,00	0,00	15.743,00	D
3.2	Despesas Administrativas	502,90	D	491,40	0,00	994,30	D
3.2.6	Despesas Financeiras	502,90	D	491,40	0,00	994,30	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	502,90	D	491,40	0,00	994,30	D
4	Receitas	243.007,68	C	0,00	181.330,12	424.337,80	C
4.2	Receitas Não Operacionais	243.007,68	C	0,00	181.330,12	424.337,80	C
4.2.1	Fundo de Investimento	243.007,68	C	0,00	181.330,12	424.337,80	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	243.007,68	C	0,00	181.330,12	424.337,80	C
		2.106.671,62	D	13.466.521,56	24.812.253,96	9.239.060,78	C