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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	42.305.846,31	D	21.279.473,30	41.293.523,56	22.291.796,05	D
1.1	Circulante	42.296.346,51	D	21.279.473,30	41.293.523,56	22.282.296,25	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	41.302.140,16	D	21.243.030,68	41.283.535,97	21.261.634,87	D
1.1.1.0000002	Gestão Coorporativa - C.C 803.271-8	308.218,28	D	0,00	283.489,97	24.728,31	D
1.1.1.0000008	Gestão Coorp - Aplicação - C.C 14136-4	41.429.785,47	D	243.007,68	20.000.023,00	21.672.770,15	D
1.1.1.0000010	Capital Social BB- C/C: 14.136-4	0,00		21.000.023,00	21.000.023,00	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	0,00		26.455,03	0,00	26.455,03	D
1.1.4.0000001	Ajustes Contratos de Gestão	0,00		26.455,03	0,00	26.455,03	D
1.1.5	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		9.987,59	9.987,59	0,00	
1.1.5.0000003	Adiantamento de Férias	0,00		9.987,59	9.987,59	0,00	
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	20.295.239,58	C	351.766,83	181.672,16	20.125.144,91	C
2.1	Circulante	463.967,09	C	351.766,83	181.672,16	293.872,42	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	463.330,29	C	261.907,48	20.494,06	221.916,87	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	46.502,86	C	0,00	0,00	46.502,86	C
2.1.2.0000041	Dinamica Hospitalar Eireli	36.239,66	C	36.239,66	0,00	0,00	
2.1.2.0000043	Endotec Produtos Medicos S.A	34.576,77	C	34.576,77	0,00	0,00	
2.1.2.0000046	Phoenix Med Produtos Medico Hospitalar LTDA	16.694,55	C	7.856,26	0,00	8.838,29	C
2.1.2.0000049	Surgicalmed Com. de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	74.412,32	C	51.203,69	0,00	23.208,63	C
2.1.2.0000050	Litormed Comercio de Produtos Médicos LTDA	12.672,00	C	12.672,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares LTDA	26.962,96	C	15.810,86	0,00	11.152,10	C
2.1.2.0000053	Med & Clin Com. e Rep. de Materiais Med. Clin. e Hosp	6.767,64	C	6.767,64	0,00	0,00	
2.1.2.0000055	Auto Suture do Brasil LTDA	40.245,60	C	0,00	0,00	40.245,60	C
2.1.2.0000060	Conecta Hospitalar Comercial Ltda	105.934,10	C	77.446,71	0,00	28.487,39	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	20.494,06	D *	0,00	20.494,06	0,00	
2.1.2.0000241	Elevemed Produtos Medicos Ltda	75.215,89	C	11.733,89	0,00	63.482,00	C
2.1.2.0000280	Raiff Ribeiro Fernandes de Araujo	7.600,00	C	7.600,00	0,00	0,00	
2.1.3	Vinculado a Consignações	6.026,97	C	3.782,05	26.802,04	29.046,96	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	0,00		179,46	7.651,29	7.471,83	C
2.1.3.0000002	IRRF	0,00		0,00	18.787,70	18.787,70	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	6.026,97	C	3.602,59	0,00	2.424,38	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	0,00		0,00	363,05	363,05	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	5.390,17	D *	0,00	39.094,92	33.704,75	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	0,00		0,00	31.983,47	31.983,47	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	2.935,97	D *	0,00	4.086,45	1.150,48	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	170,80	C	0,00	0,00	170,80	C
2.1.4.0000015	Prefeitura Municipal de Santa Rita	3.025,00	D *	0,00	3.025,00	0,00	
2.1.4.0000018	Prefeitura Municipal de Patos	400,00	C	0,00	0,00	400,00	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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Gestão - Coorporativa

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.5	Obrigações com Empregados	0,00		86.077,30	95.281,14	9.203,84	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		86.077,30	86.077,30	0,00	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	0,00		0,00	9.203,84	9.203,84	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	0,00		183.051,16	23,00	183.028,16	D
3.1	Recursos Humanos	0,00		182.525,26	0,00	182.525,26	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00		174.886,26	0,00	174.886,26	D
3.1.1.0000001	Salários	0,00		101.715,14	0,00	101.715,14	D
3.1.1.0000003	Férias	0,00		13.333,33	0,00	13.333,33	D
3.1.1.0000004	Diárias	0,00		17.500,00	0,00	17.500,00	D
3.1.1.0000007	FGTS	0,00		9.203,84	0,00	9.203,84	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	0,00		31.983,47	0,00	31.983,47	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	0,00		1.150,48	0,00	1.150,48	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00		7.639,00	0,00	7.639,00	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	0,00		315,00	0,00	315,00	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	0,00		7.324,00	0,00	7.324,00	D
3.2	Despesas Administrativas	0,00		525,90	23,00	502,90	D
3.2.6	Despesas Financeiras	0,00		525,90	23,00	502,90	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	0,00		525,90	23,00	502,90	D
4	Receitas	0,00		0,00	243.007,68	243.007,68	C
4.2	Receitas Não Operacionais	0,00		0,00	243.007,68	243.007,68	C
4.2.1	Fundo de Investimento	0,00		0,00	243.007,68	243.007,68	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00	243.007,68	243.007,68	C
		22.010.606,73	D	21.814.291,29	41.718.226,40	2.106.671,62	D