

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE

Fortes Contábil 6.189.0

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	36.731.788,53 D	204.662.388,26	17.277.315,70	224.116.861,09 D
1.1	Circulante	36.731.788,53 D	204.662.388,26	17.277.315,70	224.116.861,09 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	36.731.788,53 D	260.108,78	243.792,41	36.748.104,90 D
1.1.1.0000002	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	479.604,18 D	469,80	5.119,07	474.954,91 D
1.1.1.0000003	Banco Bradesco - C/C: 801.271-7 Gestao H Metropolitan	17.033.523,29 D	0,00	127.195,37	16.906.327,92 D
1.1.1.0000008	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136	19.175.286,93 D	132.913,41	0,00	19.308.200,34 D
1.1.1.0000009	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	43.374,13 D	126.725,57	111.477,97	58.621,73 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00	204.402.279,48	17.033.523,29	187.368.756,19 D
1.1.2.0000014	Créditos a receber - Contrato de Gestão PBSAÚDE/SESI	0,00	204.402.279,48	17.033.523,29	187.368.756,19 D
2	Passivo + Patrimônio Social	36.731.788,53 C	17.150.120,33	2.141.884,77	21.723.552,97 C
2.1	Circulante	17.199.199,42 C	17.150.120,33	2.141.884,77	2.190.963,86 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	122.076,54 C	4.893,61	1.100.484,35	1.217.667,28 C
2.1.2.0000002	Fortes Tecnologia	6.155,00 C	1.155,00	1.155,00	6.155,00 C
2.1.2.0000003	Ebanx Pagamentos LTDA	0,00	78,27	78,27	0,00
2.1.2.0000004	Fundação VUNESP	64.915,00 C	0,00	0,00	64.915,00 C
2.1.2.0000006	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CX	3.190,54 C	3.190,54	3.190,54	3.190,54 C
2.1.2.0000007	Empresa Paraibana de Comunicação	47.816,00 C	0,00	0,00	47.816,00 C
2.1.2.0000008	Stripe Brasil Solucoes de Pagamento	0,00	469,80	469,80	0,00
2.1.2.0000016	Prothesys Medical Com. Imp. e Exp. de Prod. Medicos e	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00 C
2.1.2.0000019	GE Healthcare do Brasil Com. e Ser. p/ Equip. Med. Hosj	0,00	0,00	54.123,15	54.123,15 C
2.1.2.0000051	Safemedic Produtos Medicos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	86.250,72	86.250,72 C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	0,00	0,00	475.886,47	475.886,47 C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	0,00	0,00	14.231,41	14.231,41 C
2.1.2.0000079	TK Elevadores Brasil Ltda	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00 C
2.1.2.0000080	Alfaprint Locações Eireli	0,00	0,00	30.760,48	30.760,48 C
2.1.2.0000081	Araujo Produções, Locações e Eventos Ltda	0,00	0,00	2.483,70	2.483,70 C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	0,00	0,00	10.595,63	10.595,63 C
2.1.2.0000083	Emanuella de Asevedo Andrade - ME	0,00	0,00	19.423,80	19.423,80 C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	0,00	0,00	22.355,29	22.355,29 C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	0,00	0,00	6.074,47	6.074,47 C
2.1.2.0000086	EMPATECH - Engenharia para o Meio Ambiente Ltda	0,00	0,00	27.543,40	27.543,40 C
2.1.2.0000087	INORPEL - Ind. Nordest. de Prod. Eletricos Ltda	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00 C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
2.1.2.0000089	Fulltec - Ind. Com. e Manut. de Equipamentos Ltda	0,00	0,00	17.622,00	17.622,00 C
2.1.2.0000090	Air Liquide Brasil Ltda	0,00	0,00	41.188,39	41.188,39 C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	0,00	0,00	100.386,06	100.386,06 C
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	0,00	0,00	126.867,95	126.867,95 C
2.1.2.0000093	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	0,00	0,00	3.013,80	3.013,80 C
2.1.2.0000095	Siemens Healthcare Diagnóstica Ltda	0,00	0,00	10.545,90	10.545,90 C
2.1.2.0000096	Vitai Soluções Ltda	0,00	0,00	7.714,56	7.714,56 C
2.1.2.0000098	Carl Zeiss do Brasil Ltda	0,00	0,00	15.064,06	15.064,06 C
2.1.2.0000099	Inovapar Soluções Ltda	0,00	0,00	4.297,50	4.297,50 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	18.384,32 C	18.384,32	36.203,48	36.203,48 C
2.1.3.0000001	INSS Retenção	4.511,82 C	4.511,82	6.933,60	6.933,60 C
2.1.3.0000002	IRRF	13.817,84 C	13.817,84	13.088,84	13.088,84 C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	54,66 C	54,66	16.181,04	16.181,04 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	18.850,44 C	18.850,44	78.408,83	78.408,83 C
2.1.4.0000001	Inss Patronal	18.679,64 C	18.679,64	24.499,09	24.499,09 C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.917,63	10.917,63 C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	170,80 C	170,80	35.434,88	35.434,88 C
2.1.4.0000009	Prefeitura Municipal de Campina Grande - ISS	0,00	0,00	5.397,10	5.397,10 C
2.1.4.0000010	Prefeitura Municipal de Cuité	0,00	0,00	1.465,08	1.465,08 C
2.1.4.0000012	Prefeitura Municipal de São Paulo	0,00	0,00	695,05	695,05 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	6.364,83 C	74.468,67	926.788,11	858.684,27 C

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE

Fortes Contábil 6.189.0

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00	68.103,84	68.103,84	0,00
2.1.5.0000002	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	341.208,51	341.208,51 C
2.1.5.0000003	Provisão para Férias	0,00	0,00	341.208,51	341.208,51 C
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	6.364,83 C	6.364,83	7.050,10	7.050,10 C
2.1.5.0000006	INSS S/ 13º Salário a Recolher	0,00	0,00	100.975,45	100.975,45 C
2.1.5.0000007	FGTS S/ 13º Salário a Recolher	0,00	0,00	27.296,68	27.296,68 C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	40.945,02	40.945,02 C
2.1.9	Antecipações de Receita	17.033.523,29 C	17.033.523,29	0,00	0,00
2.1.9.0000001	Recebimentos Antecipados - Contrato de Gestão nº 0078	17.033.523,29 C	17.033.523,29	0,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	19.532.589,11 C	0,00	0,00	19.532.589,11 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	467.410,89 D	0,00	0,00	467.410,89 D
2.3.2.0000002	Déficit Acumulado	467.410,89 D	0,00	0,00	467.410,89 D
3	Despesas Operacionais	0,00	2.141.884,77	0,00	2.141.884,77 D
3.1	Recursos Humanos	0,00	971.309,64	0,00	971.309,64 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	971.309,64	0,00	971.309,64 D
3.1.1.0000001	Salários	0,00	88.126,28	0,00	88.126,28 D
3.1.1.0000002	13º Salário	0,00	341.208,51	0,00	341.208,51 D
3.1.1.0000003	Férias	0,00	341.208,51	0,00	341.208,51 D
3.1.1.0000007	FGTS	0,00	7.050,10	0,00	7.050,10 D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	0,00	24.499,09	0,00	24.499,09 D
3.1.1.0000011	INSS S/ Provisão do 13º Salário	0,00	100.975,45	0,00	100.975,45 D
3.1.1.0000013	FGTS S/ Provisão de 13º Salário	0,00	27.296,68	0,00	27.296,68 D
3.1.1.0000015	Rescisões	0,00	40.945,02	0,00	40.945,02 D
3.2	Despesas Administrativas	0,00	1.170.575,13	0,00	1.170.575,13 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.2.2.0000002	Serviços de Internet	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00	36.882,87	0,00	36.882,87 D
3.2.3.0000005	Material de Limpeza e Higienização	0,00	19.423,80	0,00	19.423,80 D
3.2.3.0000011	Despesas Cartoriais e de Registro	0,00	78,27	0,00	78,27 D
3.2.3.0000012	Licença de uso de software	0,00	17.380,80	0,00	17.380,80 D
3.2.4	Insumos e Materiais Hospitalares	0,00	142.840,40	0,00	142.840,40 D
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	0,00	32.669,24	0,00	32.669,24 D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	0,00	62.452,70	0,00	62.452,70 D
3.2.4.0000010	Nutrição Parenteral	0,00	6.173,24	0,00	6.173,24 D
3.2.4.0000011	Gases Medicinais	0,00	41.545,22	0,00	41.545,22 D
3.2.5	Serviços	0,00	988.051,86	0,00	988.051,86 D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	23.935,00	0,00	23.935,00 D
3.2.5.0000005	Serviços Laboratoriais	0,00	517.830,76	0,00	517.830,76 D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	0,00	15.139,80	0,00	15.139,80 D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial	0,00	107.942,00	0,00	107.942,00 D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	0,00	138.050,00	0,00	138.050,00 D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	0,00	81.603,31	0,00	81.603,31 D
3.2.5.0000012	Serviços de Monit. da Estação de Tratamento de Esgoto	0,00	29.301,50	0,00	29.301,50 D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Praga	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	0,00	3.062,80	0,00	3.062,80 D
3.2.5.0000015	Serviço de Manutenção de Elevadores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	0,00	10.768,32	0,00	10.768,32 D
3.2.5.0000017	Locação de Containeres	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
3.2.5.0000018	Locação de Gerador Ar Comprimido Medicinal e Vacuo C	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00 D
3.2.5.0000019	Locação de Cilindros de Oxigênio	0,00	307,89	0,00	307,89 D
3.2.5.0000020	Locação de Equipamentos de Expediente	0,00	30.760,48	0,00	30.760,48 D
4	Receitas	0,00	0,00	204.535.192,89	204.535.192,89 C

Balancete Contábil

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE -PB SAÚDE

Fortes Contábil 6.189.0

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	204.402.279,48	204.402.279,48 C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	0,00	0,00	204.402.279,48	204.402.279,48 C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	0,00	0,00	204.402.279,48	204.402.279,48 C
4.2	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	132.913,41	132.913,41 C
4.2.1	Fundo de Investimento	0,00	0,00	132.913,41	132.913,41 C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	132.913,41	132.913,41 C
		0,00	223.954.393,36	223.954.393,36	0,00
3	Despesas Operacionais	2.141.884,77			D
4	Receitas	204.535.192,89			C
	Resultado	202.393.308,12			C

JOAO PESSOA-PB, 31 de Dezembro de 2021

Daniel Beltrammi
Diretor SuperintendenteGirlando Gomes da Silva
Diretor Administrativo e FinanceiroHeryane de Oliveira Correia
Gerente Exec. de Fin. e Contabilidade
CRC: PB - 008895/O-2