

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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

HELDER

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

Fortes Contábil 6.186.0

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	12.457.076,84 D	21.561.340,41	20.163.695,13	13.854.722,12 D
1.1	Circulante	12.457.076,84 D	21.561.340,41	20.163.695,13	13.854.722,12 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	12.457.076,84 D	21.561.340,41	20.163.695,13	13.854.722,12 D
1.1.1.02	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	12.430.076,28 D	1.500.000,00	10.127.418,69	3.802.657,59 D
1.1.1.08	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136-4	0,00	10.000.064,41	0,00	10.000.064,41 D
1.1.1.09	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	27.000,56 D	61.276,00	36.276,44	52.000,12 D
1.1.1.10	Banco do Brasil - AG: 1618-7 C/C: 14.136-4 - Fundo PBSAÚDE	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2	Passivo + Patrimônio Social	12.667.261,44 C	102.419,13	1.628.307,04	14.193.149,35 C
2.1	Circulante	167.261,44 C	102.419,13	128.307,04	193.149,35 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	130.985,00 C	66.142,69	57.476,56	122.318,87 C
2.1.2.02	Fortes Tecnologia	1.155,00 C	1.155,00	1.155,00	1.155,00 C
2.1.2.03	Ebanx Pagamentos LTDA	0,00	72,69	72,69	0,00
2.1.2.04	Fundação VUNESP	129.830,00 C	64.915,00	0,00	64.915,00 C
2.1.2.05	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	0,00	0,00	9.568,87	9.568,87 C
2.1.2.07	Empresa Paraibana de Comunicação	0,00	0,00	46.680,00	46.680,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	6.645,61 C	6.645,61	13.090,58	13.090,58 C
2.1.3.01	INSS Retenção	1.503,94 C	1.503,94	3.007,88	3.007,88 C
2.1.3.02	IRRF	5.141,67 C	5.141,67	9.924,70	9.924,70 C
2.1.3.07	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	0,00	0,00	158,00	158,00 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	7.426,25 C	7.426,25	14.585,37	14.585,37 C
2.1.4.01	Inss Patronal	7.426,25 C	7.426,25	14.437,24	14.437,24 C
2.1.4.06	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	148,13	148,13 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	22.204,58 C	22.204,58	43.154,53	43.154,53 C
2.1.5.01	Salários a Pagar	20.067,53 C	20.067,53	38.999,93	38.999,93 C
2.1.5.04	FGTS a Recolher	2.137,05 C	2.137,05	4.154,60	4.154,60 C
2.3	Patrimônio Social	12.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00	14.000.000,00 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	12.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00	14.000.000,00 C
2.3.1.01	Fundo Institucional	20.000.000,00 C	0,00	0,00	20.000.000,00 C
2.3.1.04	(-) Fundo Institucional a Realizar	7.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	6.000.000,00 D
3	Despesas Operacionais	210.184,60 D	128.307,04	0,00	338.491,64 D
3.1	Recursos Humanos	73.275,62 D	70.524,35	0,00	143.799,97 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	73.275,62 D	70.524,35	0,00	143.799,97 D
3.1.1.01	Salários	53.955,50 D	51.932,51	0,00	105.888,01 D
3.1.1.07	FGTS	4.316,43 D	4.154,60	0,00	8.471,03 D
3.1.1.09	INSS Patronal	15.003,69 D	14.437,24	0,00	29.440,93 D
3.2	Despesas Administrativas	136.908,98 D	57.782,69	0,00	194.691,67 D
3.2.3	Apoio Administrativo	136.908,98 D	57.782,69	0,00	194.691,67 D
3.2.3.11	Despesas Cartoriais e de Registro	148,98 D	72,69	0,00	221,67 D
3.2.3.12	Licença de uso de software	6.930,00 D	11.030,00	0,00	17.960,00 D
3.2.3.13	Serv Planej, Organ e Realização de Concursos Públicos	129.830,00 D	0,00	0,00	129.830,00 D
3.2.3.15	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	46.680,00	0,00	46.680,00 D
4	Receitas	0,00	0,00	64,41	64,41 C
4.2	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	64,41	64,41 C
4.2.1	Fundo de Investimento	0,00	0,00	64,41	64,41 C
4.2.1.01	Rendimentos Fundo de Investimento Urano BB	0,00	0,00	64,41	64,41 C
		0,00	21.792.066,58	21.792.066,58	0,00
3	Despesas Operacionais	338.491,64 D			
4	Receitas	64,41 C			
	Resultado	338.427,23 D			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

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

HELDER

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

Fortes Contábil 6.186.0

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Daniel Beltrami
Diretor Superintendente

Girlando Gomes da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

Heryane de Oliveira Correia
Gerente Exec. de Fin. e Contabilidade
CRC: PB - 008895/O-2