

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

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: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	10.981.646,94 D	3.031.203,00	1.555.773,10	12.457.076,84 D
1.1	Circulante	10.981.646,94 D	3.031.203,00	1.555.773,10	12.457.076,84 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	10.981.646,94 D	1.531.703,00	56.273,10	12.457.076,84 D
1.1.1.02	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	10.962.934,28 D	1.500.000,00	32.858,00	12.430.076,28 D
1.1.1.09	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	18.712,66 D	31.703,00	23.415,10	27.000,56 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00	1.499.500,00	1.499.500,00	0,00
1.1.2.21	Outros Créditos e Valores Realizáveis a Curto Prazo	0,00	1.499.500,00	1.499.500,00	0,00
2	Passivo + Patrimônio Social	11.024.570,10 C	1.524.070,10	3.166.761,44	12.667.261,44 C
2.1	Circulante	24.570,10 C	1.524.070,10	1.666.761,44	167.261,44 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.155,00 C	1.500.655,00	1.630.485,00	130.985,00 C
2.1.2.02	Fortes Tecnologia	1.155,00 C	1.155,00	1.155,00	1.155,00 C
2.1.2.04	Fundação VUNESP	0,00	1.499.500,00	1.629.330,00	129.830,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	4.041,15 C	4.041,15	6.645,61	6.645,61 C
2.1.3.01	INSS Retenção	1.503,94 C	1.503,94	1.503,94	1.503,94 C
2.1.3.02	IRRF	2.537,21 C	2.537,21	5.141,67	5.141,67 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	4.793,36 C	4.793,36	7.426,25	7.426,25 C
2.1.4.01	Inss Patronal	4.793,36 C	4.793,36	7.426,25	7.426,25 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	14.580,59 C	14.580,59	22.204,58	22.204,58 C
2.1.5.01	Salários a Pagar	13.201,21 C	13.201,21	20.067,53	20.067,53 C
2.1.5.04	FGTS a Recolher	1.379,38 C	1.379,38	2.137,05	2.137,05 C
2.3	Patrimônio Social	11.000.000,00 C	0,00	1.500.000,00	12.500.000,00 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	11.000.000,00 C	0,00	1.500.000,00	12.500.000,00 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	9.000.000,00 D	0,00	1.500.000,00	7.500.000,00 D
3	Despesas Operacionais	42.923,16 D	167.261,44	0,00	210.184,60 D
3.1	Recursos Humanos	36.999,18 D	36.276,44	0,00	73.275,62 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	36.999,18 D	36.276,44	0,00	73.275,62 D
3.1.1.01	Salários	27.242,36 D	26.713,14	0,00	53.955,50 D
3.1.1.07	FGTS	2.179,38 D	2.137,05	0,00	4.316,43 D
3.1.1.09	INSS Patronal	7.577,44 D	7.426,25	0,00	15.003,69 D
3.2	Despesas Administrativas	5.923,98 D	130.985,00	0,00	136.908,98 D
3.2.3	Apoio Administrativo	5.923,98 D	130.985,00	0,00	136.908,98 D
3.2.3.11	Despesas Cartoriais e de Registro	148,98 D	0,00	0,00	148,98 D
3.2.3.12	Licença de uso de software	5.775,00 D	1.155,00	0,00	6.930,00 D
3.2.3.13	Serv Planej, Organ e Realização de Concursos Públicos	0,00	129.830,00	0,00	129.830,00 D
		0,00	4.722.534,54	4.722.534,54	0,00
3	Despesas Operacionais	210.184,60 D			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

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