

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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	16.714.437,30 D	38.261.540,71	18.244.189,48	36.731.788,53 D
1.1	Circulante	16.714.437,30 D	38.261.540,71	18.244.189,48	36.731.788,53 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	16.714.319,68 D	38.261.540,71	18.244.071,86	36.731.788,53 D
1.1.1.02	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	6.618.178,22 D	3.000.000,00	9.138.574,04	479.604,18 D
1.1.1.03	Banco Bradesco - C/C: 801.271-7 Gestao H Metropolitan	0,00	17.033.523,29	0,00	17.033.523,29 D
1.1.1.08	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136-4	10.081.287,40 D	9.093.999,53	0,00	19.175.286,93 D
1.1.1.09	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	14.854,06 D	134.017,89	105.497,82	43.374,13 D
1.1.1.10	Banco do Brasil - AG: 1618-7 C/C: 14.136-4 - Fundo PBSAÚDE	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.2	Créditos a Receber	117,62 D	0,00	117,62	0,00
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	117,62 D	0,00	117,62	0,00
2	Passivo + Patrimônio Social	17.170.340,53 C	577.582,48	20.139.030,48	36.731.788,53 C
2.1	Circulante	170.340,53 C	110.171,59	17.139.030,48	17.199.199,42 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	113.706,00 C	4.238,23	12.608,77	122.076,54 C
2.1.2.02	Fortes Tecnologia	975,00 C	975,00	6.155,00	6.155,00 C
2.1.2.03	Ebanx Pagamentos LTDA	0,00	72,69	72,69	0,00
2.1.2.04	Fundação VUNESP	64.915,00 C	0,00	0,00	64.915,00 C
2.1.2.06	Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CODAT/	0,00	3.190,54	6.381,08	3.190,54 C
2.1.2.07	Empresa Paraibana de Comunicação	47.816,00 C	0,00	0,00	47.816,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	19.478,13 C	17.579,69	16.485,88	18.384,32 C
2.1.3.01	INSS Retenção	6.313,20 C	6.313,20	4.511,82	4.511,82 C
2.1.3.02	IRRF	13.164,93 C	11.211,83	11.864,74	13.817,84 C
2.1.3.07	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	0,00	54,66	109,32	54,66 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	23.517,26 C	23.898,14	19.231,32	18.850,44 C
2.1.4.01	Inss Patronal	23.517,26 C	23.517,26	18.679,64	18.679,64 C
2.1.4.07	Prefeitura Municipal de João Pessoa	0,00	380,88	551,68	170,80 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	13.639,14 C	64.455,53	57.181,22	6.364,83 C
2.1.5.01	Salários a Pagar	0,00	50.816,39	50.816,39	0,00
2.1.5.02	Provisão para 13º Salário	7.860,98 C	7.860,98	0,00	0,00
2.1.5.04	FGTS a Recolher	5.778,16 C	5.778,16	6.364,83	6.364,83 C
2.1.9	Antecipações de Receita	0,00	0,00	17.033.523,29	17.033.523,29 C
2.1.9.01	Recebimentos Antecipados - Contrato de Gestão nº 0078/2021	0,00	0,00	17.033.523,29	17.033.523,29 C
2.3	Patrimônio Social	17.000.000,00 C	467.410,89	3.000.000,00	19.532.589,11 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	17.000.000,00 C	0,00	3.000.000,00	20.000.000,00 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	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	467.410,89	0,00	467.410,89 D
2.3.2.02	Déficit Acumulado	0,00	467.410,89	0,00	467.410,89 D
3	Despesas Operacionais	537.190,63 D	105.507,19	642.697,82	0,00
3.1	Recursos Humanos	339.160,27 D	92.237,42	431.397,69	0,00
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	339.160,27 D	92.237,42	431.397,69	0,00
3.1.1.01	Salários	226.407,24 D	67.192,95	293.600,19	0,00
3.1.1.02	13º Salário	24.068,19 D	0,00	24.068,19	0,00
3.1.1.07	FGTS	19.048,62 D	6.364,83	25.413,45	0,00
3.1.1.09	INSS Patronal	69.636,22 D	18.679,64	88.315,86	0,00
3.2	Despesas Administrativas	198.030,36 D	13.269,77	211.300,13	0,00
3.2.3	Apoio Administrativo	198.030,36 D	13.269,77	211.300,13	0,00
3.2.3.11	Despesas Cartoriais e de Registro	294,36 D	72,69	367,05	0,00
3.2.3.12	Licença de uso de software	20.090,00 D	12.987,00	33.077,00	0,00
3.2.3.13	Serv Planej, Organ e Realização de Concursos Públicos	129.830,00 D	0,00	129.830,00	0,00
3.2.3.14	Impostos e Taxas	0,00	210,08	210,08	0,00
3.2.3.15	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	47.816,00 D	0,00	47.816,00	0,00
4	Receitas	81.287,40 C	175.286,93	93.999,53	0,00
4.2	Receitas Não Operacionais	81.287,40 C	175.286,93	93.999,53	0,00
4.2.1	Fundo de Investimento	81.287,40 C	175.286,93	93.999,53	0,00

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.01	Rendimentos Fundo de Investimento Urano BB	81.287,40 C	175.286,93	93.999,53	0,00
6	Encerramento do Exercício	0,00	642.697,82	642.697,82	0,00
6.1	Apuração do Resultado	0,00	642.697,82	642.697,82	0,00
6.1.3	Resultado de Apuração do Exercício	0,00	642.697,82	642.697,82	0,00
		0,00	39.762.615,13	39.762.615,13	0,00
3	Despesas Operacionais	0,00			
4	Receitas	0,00			
6	Encerramento do Exercício	0,00			
	Resultado	0,00			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

Daniel Beltrammi
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