

**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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	9.496.386,02 D	1.521.496,74	36.235,82	10.981.646,94 D
1.1	Circulante	9.496.386,02 D	1.521.496,74	36.235,82	10.981.646,94 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	9.496.386,02 D	1.521.496,74	36.235,82	10.981.646,94 D
1.1.1.02	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	9.485.586,02 D	1.500.000,00	22.651,74	10.962.934,28 D
1.1.1.09	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	10.800,00 D	21.496,74	13.584,08	18.712,66 D
2	Passivo + Patrimônio Social	9.513.584,08 C	14.739,08	1.525.725,10	11.024.570,10 C
2.1	Circulante	13.584,08 C	14.739,08	25.725,10	24.570,10 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	0,00	1.155,00	2.310,00	1.155,00 C
2.1.2.02	Fortes Tecnologia	0,00	1.155,00	2.310,00	1.155,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	2.373,68 C	2.373,68	4.041,15	4.041,15 C
2.1.3.01	INSS Retenção	751,97 C	751,97	1.503,94	1.503,94 C
2.1.3.02	IRRF	1.621,71 C	1.621,71	2.537,21	2.537,21 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	2.784,08 C	2.784,08	4.793,36	4.793,36 C
2.1.4.01	Inss Patronal	2.784,08 C	2.784,08	4.793,36	4.793,36 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	8.426,32 C	8.426,32	14.580,59	14.580,59 C
2.1.5.01	Salários a Pagar	7.626,32 C	7.626,32	13.201,21	13.201,21 C
2.1.5.04	FGTS a Recolher	800,00 C	800,00	1.379,38	1.379,38 C
2.3	Patrimônio Social	9.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00	11.000.000,00 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	9.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00	11.000.000,00 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	10.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	9.000.000,00 D
3	Despesas Operacionais	17.198,06 D	25.725,10	0,00	42.923,16 D
3.1	Recursos Humanos	13.584,08 D	23.415,10	0,00	36.999,18 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	13.584,08 D	23.415,10	0,00	36.999,18 D
3.1.1.01	Salários	10.000,00 D	17.242,36	0,00	27.242,36 D
3.1.1.07	FGTS	800,00 D	1.379,38	0,00	2.179,38 D
3.1.1.09	INSS Patronal	2.784,08 D	4.793,36	0,00	7.577,44 D
3.2	Despesas Administrativas	3.613,98 D	2.310,00	0,00	5.923,98 D
3.2.3	Apoio Administrativo	3.613,98 D	2.310,00	0,00	5.923,98 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	3.465,00 D	2.310,00	0,00	5.775,00 D
		0,00	1.561.960,92	1.561.960,92	0,00
3	Despesas Operacionais	42.923,16 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