

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: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	7.997.541,02 D	1.510.800,00	11.955,00	9.496.386,02 D
1.1	Circulante	7.997.541,02 D	1.510.800,00	11.955,00	9.496.386,02 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	7.997.541,02 D	1.510.800,00	11.955,00	9.496.386,02 D
1.1.1.02	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	7.997.541,02 D	1.500.000,00	11.955,00	9.485.586,02 D
1.1.1.09	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
2	Passivo + Patrimônio Social	8.001.155,00 C	9.501.155,00	11.013.584,08	9.513.584,08 C
2.1	Circulante	1.155,00 C	1.155,00	13.584,08	13.584,08 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.155,00 C	1.155,00	0,00	0,00
2.1.2.02	Fortes Tecnologia	1.155,00 C	1.155,00	0,00	0,00
2.1.3	Vinculado a Consignações	0,00	0,00	2.373,68	2.373,68 C
2.1.3.01	INSS Retenção	0,00	0,00	751,97	751,97 C
2.1.3.02	IRRF	0,00	0,00	1.621,71	1.621,71 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	0,00	0,00	2.784,08	2.784,08 C
2.1.4.01	Inss Patronal	0,00	0,00	2.784,08	2.784,08 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	0,00	0,00	8.426,32	8.426,32 C
2.1.5.01	Salários a Pagar	0,00	0,00	7.626,32	7.626,32 C
2.1.5.04	FGTS a Recolher	0,00	0,00	800,00	800,00 C
2.3	Patrimônio Social	8.000.000,00 C	9.500.000,00	11.000.000,00	9.500.000,00 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	8.000.000,00 C	9.500.000,00	11.000.000,00	9.500.000,00 C
2.3.1.01	Fundo Institucional	28.000.000,00 C	9.500.000,00	1.500.000,00	20.000.000,00 C
2.3.1.04	(-) Fundo Institucional a Realizar	20.000.000,00 D	0,00	9.500.000,00	10.500.000,00 D
3	Despesas Operacionais	3.613,98 D	13.584,08	0,00	17.198,06 D
3.1	Recursos Humanos	0,00	13.584,08	0,00	13.584,08 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	13.584,08	0,00	13.584,08 D
3.1.1.01	Salários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.1.1.07	FGTS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.1.1.09	INSS Patronal	0,00	2.784,08	0,00	2.784,08 D
3.2	Despesas Administrativas	3.613,98 D	0,00	0,00	3.613,98 D
3.2.3	Apoio Administrativo	3.613,98 D	0,00	0,00	3.613,98 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	0,00	0,00	3.465,00 D
		0,00	11.025.539,08	11.025.539,08	0,00
3	Despesas Operacionais	17.198,06 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