

**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: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	6.000.000,00 D	2.000.000,00	2.458,98	7.997.541,02 D
1.1	Circulante	6.000.000,00 D	2.000.000,00	2.458,98	7.997.541,02 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	6.000.000,00 D	2.000.000,00	2.458,98	7.997.541,02 D
1.1.1.02	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	6.000.000,00 D	2.000.000,00	2.458,98	7.997.541,02 D
2	Passivo + Patrimônio Social	6.001.155,00 C	2.458,98	2.002.458,98	8.001.155,00 C
2.1	Circulante	1.155,00 C	2.458,98	2.458,98	1.155,00 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	1.155,00 C	2.458,98	2.458,98	1.155,00 C
2.1.2.02	Fortes Tecnologia	1.155,00 C	2.310,00	2.310,00	1.155,00 C
2.1.2.03	Ebanx Pagamentos LTDA	0,00	148,98	148,98	0,00
2.3	Patrimônio Social	6.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	6.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00 C
2.3.1.01	Fundo Institucional	26.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00	28.000.000,00 C
2.3.1.04	(-) Fundo Institucional a Realizar	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
3	Despesas Operacionais	1.155,00 D	2.458,98	0,00	3.613,98 D
3.2	Despesas Administrativas	1.155,00 D	2.458,98	0,00	3.613,98 D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.155,00 D	2.458,98	0,00	3.613,98 D
3.2.3.11	Despesas Cartoriais e de Registro	0,00	148,98	0,00	148,98 D
3.2.3.12	Licença de uso de software	1.155,00 D	2.310,00	0,00	3.465,00 D
		0,00	2.004.917,96	2.004.917,96	0,00
3	Despesas Operacionais	3.613,98 D			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

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