

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: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	15.273.395,62 D	1.629.648,50	188.606,82	16.714.437,30 D
1.1	Circulante	15.273.395,62 D	1.629.648,50	188.606,82	16.714.437,30 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	15.273.395,62 D	1.629.530,88	188.606,82	16.714.319,68 D
1.1.1.02	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	5.213.109,59 D	1.500.000,00	94.931,37	6.618.178,22 D
1.1.1.08	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136-4	10.045.460,20 D	35.827,20	0,00	10.081.287,40 D
1.1.1.09	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	14.825,83 D	93.703,68	93.675,45	14.854,06 D
1.1.2	Créditos a Receber	0,00	117,62	0,00	117,62 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	0,00	117,62	0,00	117,62 D
2	Passivo + Patrimônio Social	15.649.052,47 C	94.785,52	1.616.073,58	17.170.340,53 C
2.1	Circulante	149.052,47 C	94.785,52	116.073,58	170.340,53 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	112.750,00 C	1.227,69	2.183,69	113.706,00 C
2.1.2.02	Fortes Tecnologia	1.155,00 C	1.155,00	975,00	975,00 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
2.1.2.07	Empresa Paraibana de Comunicação	46.680,00 C	0,00	1.136,00	47.816,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	14.825,01 C	14.825,01	19.478,13	19.478,13 C
2.1.3.01	INSS Retenção	3.759,85 C	3.759,85	6.313,20	6.313,20 C
2.1.3.02	IRRF	11.065,16 C	11.065,16	13.164,93	13.164,93 C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	16.678,03 C	16.678,03	23.517,26	23.517,26 C
2.1.4.01	Inss Patronal	16.678,03 C	16.678,03	23.517,26	23.517,26 C
2.1.5	Obrigações com Empregados	4.799,43 C	62.054,79	70.894,50	13.639,14 C
2.1.5.01	Salários a Pagar	0,00	45.554,60	45.554,60	0,00
2.1.5.02	Provisão para 13º Salário	0,00	11.700,76	19.561,74	7.860,98 C
2.1.5.04	FGTS a Recolher	4.799,43 C	4.799,43	5.778,16	5.778,16 C
2.3	Patrimônio Social	15.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00	17.000.000,00 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	15.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00	17.000.000,00 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	4.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00 D
3	Despesas Operacionais	421.117,05 D	116.073,58	0,00	537.190,63 D
3.1	Recursos Humanos	225.270,38 D	113.889,89	0,00	339.160,27 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	225.270,38 D	113.889,89	0,00	339.160,27 D
3.1.1.01	Salários	165.880,96 D	60.526,28	0,00	226.407,24 D
3.1.1.02	13º Salário	0,00	24.068,19	0,00	24.068,19 D
3.1.1.07	FGTS	13.270,46 D	5.778,16	0,00	19.048,62 D
3.1.1.09	INSS Patronal	46.118,96 D	23.517,26	0,00	69.636,22 D
3.2	Despesas Administrativas	195.846,67 D	2.183,69	0,00	198.030,36 D
3.2.3	Apoio Administrativo	195.846,67 D	2.183,69	0,00	198.030,36 D
3.2.3.11	Despesas Cartoriais e de Registro	221,67 D	72,69	0,00	294,36 D
3.2.3.12	Licença de uso de software	19.115,00 D	975,00	0,00	20.090,00 D
3.2.3.13	Serv Planej, Organ e Realização de Concursos Públicos	129.830,00 D	0,00	0,00	129.830,00 D
3.2.3.15	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	46.680,00 D	1.136,00	0,00	47.816,00 D
4	Receitas	45.460,20 C	0,00	35.827,20	81.287,40 C
4.2	Receitas Não Operacionais	45.460,20 C	0,00	35.827,20	81.287,40 C
4.2.1	Fundo de Investimento	45.460,20 C	0,00	35.827,20	81.287,40 C
4.2.1.01	Rendimentos Fundo de Investimento Urano BB	45.460,20 C	0,00	35.827,20	81.287,40 C
		0,00	1.840.507,60	1.840.507,60	0,00
3	Despesas Operacionais	537.190,63 D			
4	Receitas	81.287,40 C			
	Resultado	455.903,23 D			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim

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: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Daniel Beltrami
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