

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: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	13.854.722,12 D	1.623.913,79	205.240,29	15.273.395,62 D
1.1	Circulante	13.854.722,12 D	1.623.913,79	205.240,29	15.273.395,62 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	13.854.722,12 D	1.623.913,79	205.240,29	15.273.395,62 D
1.1.1.02	Banco Bradesco - C/C: 803.271-8	3.802.657,59 D	1.500.000,00	89.548,00	5.213.109,59 D
1.1.1.08	Aplic. Financ Bco Brasil - Recursos Próprios C/C: 14.136-4	10.000.064,41 D	45.395,79	0,00	10.045.460,20 D
1.1.1.09	Bradesco - FOPAG C/C: 800.271-1	52.000,12 D	78.518,00	115.692,29	14.825,83 D
2	Passivo + Patrimônio Social	14.193.149,35 C	126.722,29	1.582.625,41	15.649.052,47 C
2.1	Circulante	193.149,35 C	126.722,29	82.625,41	149.052,47 C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	122.318,87 C	10.723,87	1.155,00	112.750,00 C
2.1.2.02	Fortes Tecnologia	1.155,00 C	1.155,00	1.155,00	1.155,00 C
2.1.2.04	Fundação VUNESP	64.915,00 C	0,00	0,00	64.915,00 C
2.1.2.05	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	9.568,87 C	9.568,87	0,00	0,00
2.1.2.07	Empresa Paraibana de Comunicação	46.680,00 C	0,00	0,00	46.680,00 C
2.1.3	Vinculado a Consignações	13.090,58 C	13.090,58	14.825,01	14.825,01 C
2.1.3.01	INSS Retenção	3.007,88 C	3.007,88	3.759,85	3.759,85 C
2.1.3.02	IRRF	9.924,70 C	9.924,70	11.065,16	11.065,16 C
2.1.3.07	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	158,00 C	158,00	0,00	0,00
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	14.585,37 C	14.585,37	16.678,03	16.678,03 C
2.1.4.01	Inss Patronal	14.437,24 C	14.437,24	16.678,03	16.678,03 C
2.1.4.06	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	148,13 C	148,13	0,00	0,00
2.1.5	Obrigações com Empregados	43.154,53 C	88.322,47	49.967,37	4.799,43 C
2.1.5.01	Salários a Pagar	38.999,93 C	84.167,87	45.167,94	0,00
2.1.5.04	FGTS a Recolher	4.154,60 C	4.154,60	4.799,43	4.799,43 C
2.3	Patrimônio Social	14.000.000,00 C	0,00	1.500.000,00	15.500.000,00 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	14.000.000,00 C	0,00	1.500.000,00	15.500.000,00 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	6.000.000,00 D	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00 D
3	Despesas Operacionais	338.491,64 D	82.625,41	0,00	421.117,05 D
3.1	Recursos Humanos	143.799,97 D	81.470,41	0,00	225.270,38 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	143.799,97 D	81.470,41	0,00	225.270,38 D
3.1.1.01	Salários	105.888,01 D	59.992,95	0,00	165.880,96 D
3.1.1.07	FGTS	8.471,03 D	4.799,43	0,00	13.270,46 D
3.1.1.09	INSS Patronal	29.440,93 D	16.678,03	0,00	46.118,96 D
3.2	Despesas Administrativas	194.691,67 D	1.155,00	0,00	195.846,67 D
3.2.3	Apoio Administrativo	194.691,67 D	1.155,00	0,00	195.846,67 D
3.2.3.11	Despesas Cartoriais e de Registro	221,67 D	0,00	0,00	221,67 D
3.2.3.12	Licença de uso de software	17.960,00 D	1.155,00	0,00	19.115,00 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	0,00	0,00	46.680,00 D
4	Receitas	64,41 C	0,00	45.395,79	45.460,20 C
4.2	Receitas Não Operacionais	64,41 C	0,00	45.395,79	45.460,20 C
4.2.1	Fundo de Investimento	64,41 C	0,00	45.395,79	45.460,20 C
4.2.1.01	Rendimentos Fundo de Investimento Urano BB	64,41 C	0,00	45.395,79	45.460,20 C
		0,00	1.833.261,49	1.833.261,49	0,00
3	Despesas Operacionais	421.117,05 D			
4	Receitas	45.460,20 C			
	Resultado	375.656,85 D			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

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: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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