

Balancete Contábil

Pág. 1 de 1

Licenciado para: MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS S/S LTDA

Fortes Contábil 8.22.1

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A SAUDE A MAT. E A INF DE CAMOCIM - CNPJ: 07.095.292/0001-32

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Débitos	Créditos
4	DESPESAS	1.358.975,88	900,31
41	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.789,29	0,00
411	DESPESAS ADMINISTRATIVA S/SERVIÇOS	463.789,29	0,00
41101	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA DE SAUDE	463.789,29	0,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	895.186,59	900,31
421	DESPESAS FINANCEIRAS	2.518,93	0,00
42101	DESPESAS FINANCEIRAS	2.518,93	0,00
422	ENCARGOS SOCIAIS	28.710,69	0,00
42202	FGTS	28.710,69	0,00
423	DESPESAS COM PESSOAL	344.735,39	900,31
42301	SALÁRIOS	320.663,53	0,00
42303	RESCISÕES, INDENIZAÇÕES E ACORDOS	3.288,32	0,00
42305	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	20.783,54	0,00
42309	(-) FALTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	900,31
424	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	604,58	0,00
42410	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	604,58	0,00
425	DESPESAS COM TERCEIROS	518.617,00	0,00
42501	SERVIÇOS PRESTADOS	15.833,00	0,00
42502	DESP. SERVIÇOS MEDICOS - P. FISICA	10.750,00	0,00
42503	DESP. SERVIÇOS MEDICOS - P. JURIDICA	492.034,00	0,00
		1.358.975,88	900,31

Fim