

Balancete Contábil

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

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

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos

Conta	Descrição	Débitos	Créditos
4	DESPESAS	1.635.621,55	795,87
41	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	650.191,74	0,00
411	DESPESAS ADMINISTRATIVA S/SERVIÇOS	650.191,74	0,00
41101	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA DE SAUDE	650.191,74	0,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	985.429,81	795,87
421	DESPESAS FINANCEIRAS	4.193,88	0,00
42101	DESPESAS FINANCEIRAS	4.193,88	0,00
422	ENCARGOS SOCIAIS	2.663,91	0,00
42202	FGTS	2.663,91	0,00
423	DESPESAS COM PESSOAL	377.865,89	795,87
42301	SALÁRIOS	344.566,43	0,00
42305	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	33.299,46	0,00
42309	(-) FALTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	795,87
424	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	616,13	0,00
42410	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	616,13	0,00
425	DESPESAS COM TERCEIROS	600.090,00	0,00
42501	SERVIÇOS PRESTADOS	3.500,00	0,00
42502	DESP. SERVIÇOS MEDICOS - P. FISICA	6.800,00	0,00
42503	DESP. SERVIÇOS MEDICOS - P. JURIDICA	589.790,00	0,00
		1.635.621,55	795,87
4	DESPESAS 1.634.825,68 D		