

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 8.25.0

Conta	Descrição	Débitos	Créditos
4	DESPESAS	1.485.821,95	1.606,92
41	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.036,34	0,00
411	DESPESAS ADMINISTRATIVA S/SERVIÇOS	484.036,34	0,00
41101	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA DE SAUDE	484.036,34	0,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.001.785,61	1.606,92
421	DESPESAS FINANCEIRAS	18.263,29	0,00
42101	DESPESAS FINANCEIRAS	18.263,29	0,00
422	ENCARGOS SOCIAIS	33.016,07	0,00
42202	FGTS	33.016,07	0,00
423	DESPESAS COM PESSOAL	414.054,42	1.606,92
42301	SALÁRIOS	394.492,82	0,00
42303	RESCISÕES, INDENIZAÇÕES E ACORDOS	0,00	0,00
42305	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	19.561,60	0,00
42309	(-) FALTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	1.606,92
424	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	621,83	0,00
42410	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	621,83	0,00
425	DESPESAS COM TERCEIROS	535.830,00	0,00
42501	SERVIÇOS PRESTADOS	28.500,00	0,00
42502	DESP. SERVIÇOS MEDICOS - P. FISICA	5.700,00	0,00
42503	DESP. SERVIÇOS MEDICOS - P. JURIDICA	501.630,00	0,00
		1.485.821,95	1.606,92