

Balancete Contábil

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

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

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 8.26.0

Conta	Descrição	Débitos	Créditos
4	DESPESAS	1.334.807,26	567,07
41	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.625,44	0,00
411	DESPESAS ADMINISTRATIVA S/SERVIÇOS	239.625,44	0,00
41101	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA DE SAUDE	239.625,44	0,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.095.181,82	567,07
421	DESPESAS FINANCEIRAS	7.183,72	0,00
42101	DESPESAS FINANCEIRAS	7.183,72	0,00
422	ENCARGOS SOCIAIS	34.141,31	0,00
42202	FGTS	34.141,31	0,00
423	DESPESAS COM PESSOAL	428.332,92	567,07
42301	SALÁRIOS	401.489,06	0,00
42303	RESCISÕES, INDENIZAÇÕES E ACORDOS	6.132,11	0,00
42305	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	20.711,75	0,00
42309	(-) FALTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	567,07
424	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.920,87	0,00
42408	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	1.920,87	0,00
42410	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00
425	DESPESAS COM TERCEIROS	623.603,00	0,00
42501	SERVIÇOS PRESTADOS	15.333,00	0,00
42502	DESP. SERVIÇOS MEDICOS - P. FISICA	78.250,00	0,00
42503	DESP. SERVIÇOS MEDICOS - P. JURIDICA	530.020,00	0,00
		1.334.807,26	567,07

DANIEL
COUTINHO
AGUIAR:4477
8830300

Assinado de forma
digital por DANIEL
COUTINHO
AGUIAR:44778830300
Dados: 2026.08.06
18:05:03 -03'00'