

Balancete Contábil

Pág. 1 de 1

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

Fortes Contábil 8.27.1

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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Débitos	Créditos
4	DESPESAS	2.078.073,98	1.646,76
41	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	991.438,38	0,00
411	DESPESAS ADMINISTRATIVA S/SERVIÇOS	991.438,38	0,00
41101	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA DE SAUDE	991.438,38	0,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.086.635,60	1.646,76
421	DESPESAS FINANCEIRAS	5.063,57	0,00
42101	DESPESAS FINANCEIRAS	5.063,57	0,00
422	ENCARGOS SOCIAIS	34.754,98	0,00
42202	FGTS	34.754,98	0,00
423	DESPESAS COM PESSOAL	423.307,05	1.067,26
42301	SALÁRIOS	391.844,38	0,00
42303	RESCISÕES, INDENIZAÇÕES E ACORDOS	0,00	0,00
42305	REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	31.462,67	0,00
42309	(-) FALTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	1.067,26
424	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
42408	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	0,00
42410	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00
425	DESPESAS COM TERCEIROS	623.510,00	579,50
42501	SERVIÇOS PRESTADOS	14.500,00	0,00
42502	DESP. SERVIÇOS MEDICOS - P. FISICA	6.600,00	0,00
42503	DESP. SERVIÇOS MEDICOS - P. JURIDICA	602.410,00	579,50
		2.078.073,98	1.646,76

DANIEL COUTINHO
AGUIAR:44778830
300

Assinado de forma digital
por DANIEL COUTINHO
AGUIAR:44778830300
Dados: 2026.09.14
16:01:05 -03'00'