

Balancete Contábil

Licenciado para: CTD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER - CNPJ: 48.598.411/0001-57

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0001 - Estabelecimento 0001; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	241.471,86	D	82.551,25	85.302,56	238.720,55 D
1.01	Ativo Circulante	126.221,37	D	82.551,25	85.302,56	123.470,06 D
1.01.01	Disponibilidades	123.207,78	D	82.551,25	85.302,56	120.456,47 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	728,88	D	420,00	754,51	394,37 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	728,88	D	420,00	754,51	394,37 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	728,88	D	420,00	754,51	394,37 D
1.01.01.02	Bancos	122.478,90	D	82.131,25	84.548,05	120.062,10 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	26.688,44	D	75.882,43	59.762,15	42.808,72 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	20.268,56	D	17.065,10	1.984,89	35.348,77 D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	5.202,93	D	4.501,77	7.521,50	2.183,20 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00	D	29.815,56	29.815,56	1,00 D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	1.215,95	D	24.500,00	20.440,20	5.275,75 D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	37.156,97	D	5.698,13	22.650,05	20.205,05 D
1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	2.452,14	D	15,48	2.134,18	333,44 D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	54.946,47	D	527,76	0,00	55.474,23 D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	1.234,88	D	7,45	1,67	1.240,66 D
1.01.05	Créditos	3.013,59	D	0,00	0,00	3.013,59 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.013,59	D	0,00	0,00	3.013,59 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	941,83	D	0,00	0,00	941,83 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	941,83	D	0,00	0,00	941,83 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76 D
1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamente	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76 D
1.07	Ativo não Circulante	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.07.00.19	Outras Contas	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.07.00.19.01	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.07.04	Imobilizado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.07.04.01	Bens em Operação	288.359,21	D	0,00	0,00	288.359,21 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	247.275,62	D	0,00	0,00	247.275,62 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	37.383,92	D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	116.469,14	D	0,00	0,00	116.469,14 D
1.07.04.01.01.0007	Equipamento de Tecnologia e Informatica	92.390,33	D	0,00	0,00	92.390,33 D
1.07.04.01.01.0008	Ferramentas	856,00	D	0,00	0,00	856,00 D
1.07.04.01.01.0009	Linha Telefonica	176,23	D	0,00	0,00	176,23 D
1.07.04.01.03	Maquinas e equipamentos	41.083,59	D	0,00	0,00	41.083,59 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	288.359,21	C	0,00	0,00	288.359,21 C
1.07.04.21.03	(-) Depreciacao Acumulada	288.359,21	C	0,00	0,00	288.359,21 C
2	*** Passivo ***	382.470,99	C	33.751,42	32.068,42	380.787,99 C
2.01	Passivo Circulante	47.506,77	C	33.751,42	32.068,42	45.823,77 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	47.506,77	C	33.751,42	32.068,42	45.823,77 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.000,07	C	33.045,05	32.068,42	1.023,44 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.000,07	C	32.356,82	31.380,19	1.023,44 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		2.227,07	2.227,07	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		1.927,15	1.927,15	0,00
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	50,00	C	0,00	25,00	75,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.464,20	C	26.489,25	25.031,66	6,61 C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	485,87	C	1.713,35	1.227,48	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		0,00	941,83	941,83 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00		688,23	688,23	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00		688,23	688,23	0,00
2.01.01.21	Provisões	45.506,70	C	706,37	0,00	44.800,33 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	45.506,70	C	706,37	0,00	44.800,33 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	41.926,54	C	706,37	0,00	41.220,17 C
2.01.01.21.02.0007	FGTS s/ provisão para ferias	3.580,16	C	0,00	0,00	3.580,16 C

Balancete Contábil

Licenciado para: CTD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER - CNPJ: 48.598.411/0001-57

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): 0001 - Estabelecimento 0001; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

ALCIONE

Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07	Patrimônio Líquido	334.964,22 C	0,00	0,00	334.964,22 C
2.07.08	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85 C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.07.09	Patrimonio Social	144.476,83 D	0,00	0,00	144.476,83 D
2.07.10	Superavit Acumulado	242.749,20 C	0,00	0,00	242.749,20 C
3	Resultado Líquido do Período	140.999,13 D	54.073,24	53.004,93	142.067,44 D
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	140.999,13 D	54.073,24	53.004,93	142.067,44 D
3.01.01	Resultado Operacional	140.999,13 D	54.073,24	53.004,93	142.067,44 D
3.01.01.01	Receita Líquida	10.563,52 C	0,00	2.430,24	12.993,76 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	10.563,52 C	0,00	2.430,24	12.993,76 C
3.01.01.01.01.0020	Receita de Eventos e Bazares	10.119,52 C	0,00	2.280,24	12.399,76 C
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	444,00 C	0,00	150,00	594,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	87.407,89 C	0,00	48.444,99	135.852,88 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.874,88 C	0,00	2.933,23	4.808,11 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.124,72 C	0,00	2.921,75	4.046,47 C
3.01.01.05.01.0008	Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	687,69 C	0,00	0,00	687,69 C
3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	51,40 C	0,00	10,25	61,65 C
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	10,74 C	0,00	1,23	11,97 C
3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	0,33 C	0,00	0,00	0,33 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	85.533,01 C	0,00	45.511,76	131.044,77 C
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	5.460,01 C	0,00	4.738,63	10.198,64 C
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	18.423,00 C	0,00	10.950,00	29.373,00 C
3.01.01.05.02.0014	Doações	12.650,00 C	0,00	5.323,13	17.973,13 C
3.01.01.05.02.0015	CCA- O.S.S.X	49.000,00 C	0,00	24.500,00	73.500,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	237.374,09 D	53.263,22	2.129,70	288.507,61 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	213.364,21 D	48.518,08	2.129,70	259.752,59 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Admi	1.993,49 C	0,00	0,00	1.993,49 C
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	41.196,08 D	24.089,83	1.993,49	63.292,42 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.993,26 D	1.927,15	0,00	5.920,41 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	197,40 D	0,00	0,00	197,40 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	4.877,80 D	1.993,40	0,00	6.871,20 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	6.222,57 D	0,00	0,00	6.222,57 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	504,47 D	235,46	0,00	739,93 D
3.01.01.07.01.0049	Água	513,52 D	200,66	0,00	714,18 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.316,54 D	437,12	0,00	1.753,66 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	137,91 D	475,52	136,21	477,22 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.323,54 D	449,12	0,00	1.772,66 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	229,50	0,00	229,50 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	113.331,41 D	3.740,00	0,00	117.071,41 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.300,00 D	2.550,00	0,00	6.850,00 D
3.01.01.07.01.0075	Copa e cozinha	3.868,59 D	2.993,69	0,00	6.862,28 D
3.01.01.07.01.0076	Cartorio	261,74 D	30,23	0,00	291,97 D
3.01.01.07.01.0078	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00 D
3.01.01.07.01.0079	Manutenção de veiculos	3.619,67 D	252,00	0,00	3.871,67 D
3.01.01.07.01.0080	Gás	420,39 D	652,48	0,00	1.072,87 D
3.01.01.07.01.0081	Manutenção e conservação	40,00 D	380,00	0,00	420,00 D
3.01.01.07.01.0082	Combustível	651,46 D	651,41	0,00	1.302,87 D
3.01.01.07.01.0083	Locomoção	258,65 D	22,89	0,00	281,54 D
3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	62,00 D	4,00	0,00	66,00 D
3.01.01.07.01.0085	Material de uso e consumo	1.146,00 D	0,00	0,00	1.146,00 D
3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
3.01.01.07.01.0087	Despesas com Obras	16.375,43 D	3.432,61	0,00	19.808,04 D
3.01.01.07.01.0088	Material de Atividade	1.709,81 D	0,00	0,00	1.709,81 D
3.01.01.07.01.0089	Material de Escritorio	1.583,17 D	0,00	0,00	1.583,17 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0090	Energia Eletrica	5.003,29 D	2.672,01	0,00	7.675,30 D
3.01.01.07.01.0091	Uniformes e Vestimentas	158,00 D	0,00	0,00	158,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.035,52 C	5,14	0,00	3.030,38 C
3.01.01.07.03.0009	IPVA	3.550,00 C	0,00	0,00	3.550,00 C
3.01.01.07.03.0012	IRRF s/ Aplicação Financeira	10,27 D	5,14	0,00	15,41 D
3.01.01.07.03.0014	Taxas Diversas	504,21 D	0,00	0,00	504,21 D
3.01.01.07.04	Serviços Prestados por Terceiros	27.045,40 D	4.740,00	0,00	31.785,40 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.596,45 D	810,02	0,00	2.406,47 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.596,45 D	810,02	0,00	2.406,47 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	1.596,45 D	810,02	0,00	2.406,47 D
		0,00	170.375,91	170.375,91	0,00
1 *** Ativo ***	238.720,55 D				
2 *** Passivo ***	380.787,99 C				
3 Resultado Líquido do Período	142.067,44 D				
Resultado	142.067,44 D				