

Balancete Contábil

Licenciado para: CTD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; 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
1	*** Ativo ***	383.346,16 D	167.122,03	284.322,83	266.145,36 D
1.01	Ativo Circulante	268.095,67 D	167.122,03	284.322,83	150.894,87 D
1.01.01	Disponibilidades	266.023,91 D	161.053,34	284.322,83	142.754,42 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	658,72 D	0,00	109,59	549,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	658,72 D	0,00	109,59	549,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	658,72 D	0,00	109,59	549,13 D
1.01.01.02	Bancos	265.365,19 D	161.053,34	284.213,24	142.205,29 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	29.180,47 D	156.437,76	166.863,91	18.754,32 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	24.765,60 D	27.181,46	38.567,93	13.379,13 D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	4.413,87 D	1.132,02	171,70	5.374,19 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00 D	128.124,28	128.124,28	1,00 D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	178.663,51 D	4.050,00	117.341,14	65.372,37 D
1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	2.428,72 D	14,22	3,18	2.439,76 D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	53.866,49 D	543,86	0,00	54.410,35 D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	1.226,00 D	7,50	5,01	1.228,49 D
1.01.05	Créditos	2.071,76 D	6.068,69	0,00	8.140,45 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.071,76 D	6.068,69	0,00	8.140,45 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	6.068,69	0,00	6.068,69 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	6.068,69	0,00	6.068,69 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 Exaustã	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 ***	383.346,16 C	164.252,32	162.320,25	381.414,09 C
2.01	Passivo Circulante	48.381,94 C	41.843,94	39.911,87	46.449,87 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	48.381,94 C	41.843,94	39.911,87	46.449,87 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	50,00 C	41.238,58	39.911,87	1.276,71 D
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	50,00 C	40.382,23	39.223,64	1.108,59 D
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	2.272,48	2.272,48	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	1.967,51	1.967,51	0,00
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	50,00 C	25,00	25,00	50,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	25.193,05	25.199,66	6,61 C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.392,68	1.227,48	1.165,20 D
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	8.531,51	8.531,51	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	856,35	688,23	168,12 D
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	856,35	688,23	168,12 D
2.01.01.21	Provisões	48.331,94 C	605,36	0,00	47.726,58 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	48.331,94 C	605,36	0,00	47.726,58 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	44.751,78 C	605,36	0,00	44.146,42 C
2.01.01.21.02.0007	FGTS s/ provisão para ferias	3.580,16 C	0,00	0,00	3.580,16 C
2.07	Patrimônio Líquido	334.964,22 C	122.408,38	122.408,38	334.964,22 C

Balancete Contábil

Licenciado para: CTD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; 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
2.07.08	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	120.340,82 C	0,00	122.408,38	242.749,20 C
2.07.12	Superavit do Exercício	122.408,38 C	122.408,38	0,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	151.269,82	36.001,09	115.268,73 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	151.269,82	36.001,09	115.268,73 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	151.269,82	36.001,09	115.268,73 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	0,00	6.583,26	6.583,26 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	6.583,26	6.583,26 C
3.01.01.01.01.0020	Receita de Eventos e Bazares	0,00	0,00	6.139,26	6.139,26 C
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	0,00	0,00	444,00	444,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	3,33	23.828,94	23.825,61 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	3,33	1.295,93	1.292,60 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	3,33	567,31	563,98 C
3.01.01.05.01.0008	Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	687,69	687,69 C
3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	0,00	0,00	33,14	33,14 C
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	0,00	0,00	7,46	7,46 C
3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	0,00	0,00	0,33	0,33 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	22.533,01	22.533,01 C
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	3.210,01	3.210,01 C
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Juridicas	0,00	0,00	17.973,00	17.973,00 C
3.01.01.05.02.0014	Doações	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	150.676,36	5.588,89	145.087,47 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	135.331,50	2.038,89	133.292,61 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Admi	0,00	0,00	1.993,49	1.993,49 C
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	22.576,42	0,00	22.576,42 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	1.967,51	0,00	1.967,51 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	197,40	0,00	197,40 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00	2.413,40	0,00	2.413,40 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	1.513,41	0,00	1.513,41 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	504,47	0,00	504,47 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	364,74	0,00	364,74 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	416,82	0,00	416,82 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00	319,52	45,40	274,12 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	449,12	0,00	449,12 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	80.906,72	0,00	80.906,72 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
3.01.01.07.01.0075	Copa e cozinha	0,00	2.253,14	0,00	2.253,14 D
3.01.01.07.01.0076	Cartorio	0,00	261,74	0,00	261,74 D
3.01.01.07.01.0079	Manutenção de veiculos	0,00	3.544,67	0,00	3.544,67 D
3.01.01.07.01.0081	Manutenção e conservação	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0082	Combustivel	0,00	501,46	0,00	501,46 D
3.01.01.07.01.0083	Locomoção	0,00	111,75	0,00	111,75 D
3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	0,00	62,00	0,00	62,00 D
3.01.01.07.01.0085	Material de uso e consumo	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00 D
3.01.01.07.01.0087	Despesas com Obras	0,00	7.266,80	0,00	7.266,80 D
3.01.01.07.01.0088	Material de Atividade	0,00	1.103,03	0,00	1.103,03 D
3.01.01.07.01.0089	Material de Escritorio	0,00	824,70	0,00	824,70 D
3.01.01.07.01.0090	Energia Eletrica	0,00	2.318,68	0,00	2.318,68 D
3.01.01.07.01.0091	Uniformes e Vestimentas	0,00	158,00	0,00	158,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	4,86	3.550,00	3.545,14 C
3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00 C
3.01.01.07.03.0012	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	4,86	0,00	4,86 D

Balancete Contábil

Licenciado para: CTD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; 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
3.01.01.07.04	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	15.340,00	0,00	15.340,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	590,13	0,00	590,13 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	590,13	0,00	590,13 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	0,00	590,13	0,00	590,13 D
		0,00	482.644,17	482.644,17	0,00
1 *** Ativo ***	266.145,36	D			
2 *** Passivo ***	381.414,09	C			
3 Resultado Líquido do Período	115.268,73	D			
Resultado	115.268,73	D			