

Balancete Contábil

Licenciado para: CTD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025; 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 ***	266.145,36 D	163.833,15	188.506,65	241.471,86 D
1.01	Ativo Circulante	150.894,87 D	163.833,15	188.506,65	126.221,37 D
1.01.01	Disponibilidades	142.754,42 D	163.833,15	183.379,79	123.207,78 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	549,13 D	2.679,75	2.500,00	728,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	549,13 D	2.679,75	2.500,00	728,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	549,13 D	2.679,75	2.500,00	728,88 D
1.01.01.02	Bancos	142.205,29 D	161.153,40	180.879,79	122.478,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	18.754,32 D	141.845,91	133.911,79	26.688,44 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	13.379,13 D	23.383,66	16.494,23	20.268,56 D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	5.374,19 D	0,44	171,70	5.202,93 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00 D	67.361,23	67.361,23	1,00 D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	0,00	51.100,58	49.884,63	1.215,95 D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	65.372,37 D	18.747,19	46.962,59	37.156,97 D
1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	2.439,76 D	15,95	3,57	2.452,14 D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	54.410,35 D	536,12	0,00	54.946,47 D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	1.228,49 D	8,23	1,84	1.234,88 D
1.01.05	Créditos	8.140,45 D	0,00	5.126,86	3.013,59 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	8.140,45 D	0,00	5.126,86	3.013,59 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	6.068,69 D	0,00	5.126,86	941,83 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	6.068,69 D	0,00	5.126,86	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 ***	381.414,09 C	40.444,61	41.501,51	382.470,99 C
2.01	Passivo Circulante	46.449,87 C	40.444,61	41.501,51	47.506,77 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	46.449,87 C	40.444,61	41.501,51	47.506,77 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.276,71 D	38.224,73	41.501,51	2.000,07 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.108,59 D	37.750,41	40.859,07	2.000,07 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	2.399,62	2.399,62	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	2.025,75	2.025,75	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	6,61 C	28.173,18	29.630,77	1.464,20 C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	1.165,20 D	0,00	1.651,07	485,87 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	5.126,86	5.126,86	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	168,12 D	474,32	642,44	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	168,12 D	474,32	642,44	0,00
2.01.01.21	Provisões	47.726,58 C	2.219,88	0,00	45.506,70 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	47.726,58 C	2.219,88	0,00	45.506,70 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	44.146,42 C	2.219,88	0,00	41.926,54 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: 01/02/2025 a 28/02/2025; 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	115.268,73	D	95.434,64	69.704,24	140.999,13	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	115.268,73	D	95.434,64	69.704,24	140.999,13	D
3.01.01	Resultado Operacional	115.268,73	D	95.434,64	69.704,24	140.999,13	D
3.01.01.01	Receita Líquida	6.583,26	C	0,00	3.980,26	10.563,52	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	6.583,26	C	0,00	3.980,26	10.563,52	C
3.01.01.01.01.0020	Receita de Eventos e Bazares	6.139,26	C	0,00	3.980,26	10.119,52	C
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	444,00	C	0,00	0,00	444,00	C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	23.825,61	C	0,00	63.582,28	87.407,89	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.292,60	C	0,00	582,28	1.874,88	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	563,98	C	0,00	560,74	1.124,72	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	33,14	C	0,00	18,26	51,40	C
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	7,46	C	0,00	3,28	10,74	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	22.533,01	C	0,00	63.000,00	85.533,01	C
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Fisicas	3.210,01	C	0,00	2.250,00	5.460,01	C
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Juridicas	17.973,00	C	0,00	450,00	18.423,00	C
3.01.01.05.02.0014	Doações	1.350,00	C	0,00	11.300,00	12.650,00	C
3.01.01.05.02.0015	CCA- O.S.S.X	0,00		0,00	49.000,00	49.000,00	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	145.087,47	D	94.416,32	2.129,70	237.374,09	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	133.292,61	D	82.201,30	2.129,70	213.364,21	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	22.576,42	D	20.613,15	1.993,49	41.196,08	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.967,51	D	2.025,75	0,00	3.993,26	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	2.413,40	D	2.464,40	0,00	4.877,80	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.513,41	D	4.709,16	0,00	6.222,57	D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	504,47	D	0,00	0,00	504,47	D
3.01.01.07.01.0049	Água	364,74	D	148,78	0,00	513,52	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	416,82	D	899,72	0,00	1.316,54	D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	274,12	D	0,00	136,21	137,91	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	449,12	D	874,42	0,00	1.323,54	D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	80.906,72	D	32.424,69	0,00	113.331,41	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	2.150,00	D	2.150,00	0,00	4.300,00	D
3.01.01.07.01.0075	Copa e cozinha	2.253,14	D	1.615,45	0,00	3.868,59	D
3.01.01.07.01.0076	Cartorio	261,74	D	0,00	0,00	261,74	D
3.01.01.07.01.0079	Manutenção de veiculos	3.544,67	D	75,00	0,00	3.619,67	D
3.01.01.07.01.0080	Gás	0,00		420,39	0,00	420,39	D
3.01.01.07.01.0081	Manutenção e conservação	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.01.01.07.01.0082	Combustivel	501,46	D	150,00	0,00	651,46	D
3.01.01.07.01.0083	Locomoção	111,75	D	146,90	0,00	258,65	D
3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	62,00	D	0,00	0,00	62,00	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	0,00		325,00	0,00	325,00	D
3.01.01.07.01.0087	Despesas com Obras	7.266,80	D	9.108,63	0,00	16.375,43	D
3.01.01.07.01.0088	Material de Atividade	1.103,03	D	606,78	0,00	1.709,81	D
3.01.01.07.01.0089	Material de Escritorio	824,70	D	758,47	0,00	1.583,17	D
3.01.01.07.01.0090	Energia Eletrica	2.318,68	D	2.684,61	0,00	5.003,29	D
3.01.01.07.01.0091	Uniformes e Vestimentas	158,00	D	0,00	0,00	158,00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.545,14 C	509,62	0,00	3.035,52 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	4,86 D	5,41	0,00	10,27 D
3.01.01.07.03.0014	Taxas Diversas	0,00	504,21	0,00	504,21 D
3.01.01.07.04	Serviços Prestados por Terceiros	15.340,00 D	11.705,40	0,00	27.045,40 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	590,13 D	1.018,32	12,00	1.596,45 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	590,13 D	1.018,32	12,00	1.596,45 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	590,13 D	1.018,32	12,00	1.596,45 D
		0,00	299.712,40	299.712,40	0,00
1 *** Ativo ***	241.471,86 D				
2 *** Passivo ***	382.470,99 C				
3 Resultado Líquido do Período	140.999,13 D				
Resultado	140.999,13 D				