

Balancete Contábil

Licenciado para: CTD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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 ***	238.720,55 D	140.217,33	98.470,42	280.467,46 D
1.01	Ativo Circulante	123.470,06 D	140.217,33	98.470,42	165.216,97 D
1.01.01	Disponibilidades	120.456,47 D	140.217,33	97.528,59	163.145,21 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	394,37 D	0,00	59,31	335,06 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	394,37 D	0,00	59,31	335,06 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	394,37 D	0,00	59,31	335,06 D
1.01.01.02	Bancos	120.062,10 D	140.217,33	97.469,28	162.810,15 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	42.808,72 D	103.703,70	84.262,32	62.250,10 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	35.348,77 D	27.398,77	9.137,74	53.609,80 D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	2.183,20 D	150,08	171,70	2.161,58 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00 D	51.454,86	51.454,86	1,00 D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	5.275,75 D	24.699,99	23.498,02	6.477,72 D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	20.205,05 D	35.917,65	13.204,68	42.918,02 D
1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	333,44 D	2,09	0,45	335,08 D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	55.474,23 D	585,74	0,00	56.059,97 D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	1.240,66 D	8,15	1,83	1.246,98 D
1.01.05	Créditos	3.013,59 D	0,00	941,83	2.071,76 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.013,59 D	0,00	941,83	2.071,76 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	941,83 D	0,00	941,83	0,00
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	941,83 D	0,00	941,83	0,00
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 ***	380.787,99 C	31.831,58	30.883,14	379.839,55 C
2.01	Passivo Circulante	45.823,77 C	31.831,58	30.883,14	44.875,33 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	45.823,77 C	31.831,58	30.883,14	44.875,33 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.023,44 C	31.831,58	30.883,14	75,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.023,44 C	31.080,45	30.132,01	75,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	2.264,37	2.264,37	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	1.944,95	1.944,95	0,00
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	75,00 C	25,00	25,00	75,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6,61 C	24.636,77	24.630,16	0,00
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.267,53	1.267,53	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	941,83 C	941,83	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	751,13	751,13	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	751,13	751,13	0,00
2.01.01.21	Provisões	44.800,33 C	0,00	0,00	44.800,33 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	44.800,33 C	0,00	0,00	44.800,33 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	41.220,17 C	0,00	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: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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	142.067,44 D	47.765,66	90.461,01	99.372,09 D
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	142.067,44 D	47.765,66	90.461,01	99.372,09 D
3.01.01	Resultado Operacional	142.067,44 D	47.765,66	90.461,01	99.372,09 D
3.01.01.01	Receita Líquida	12.993,76 C	0,00	2.550,00	15.543,76 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	12.993,76 C	0,00	2.550,00	15.543,76 C
3.01.01.01.01.0020	Receita de Eventos e Bazares	12.399,76 C	0,00	2.400,00	14.799,76 C
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	594,00 C	0,00	150,00	744,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	135.852,88 C	0,00	85.463,49	221.316,37 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.808,11 C	0,00	608,80	5.416,91 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.046,47 C	0,00	602,84	4.649,31 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	61,65 C	0,00	5,96	67,61 C
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	11,97 C	0,00	0,00	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	131.044,77 C	0,00	84.854,69	215.899,46 C
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	10.198,64 C	0,00	12.897,04	23.095,68 C
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	29.373,00 C	0,00	10.450,00	39.823,00 C
3.01.01.05.02.0014	Doações	17.973,13 C	0,00	37.007,65	54.980,78 C
3.01.01.05.02.0015	CCA- O.S.S.X	73.500,00 C	0,00	24.500,00	98.000,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	288.507,61 D	46.754,04	2.447,52	332.814,13 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	259.752,59 D	45.671,76	2.447,52	302.976,83 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	63.292,42 D	24.089,83	2.311,31	85.070,94 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	5.920,41 D	1.944,95	0,00	7.865,36 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	6.871,20 D	2.042,40	0,00	8.913,60 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	739,93 D	0,00	0,00	739,93 D
3.01.01.07.01.0049	Água	714,18 D	243,65	0,00	957,83 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.753,66 D	684,01	0,00	2.437,67 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	477,22 D	249,76	136,21	590,77 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.772,66 D	874,42	0,00	2.647,08 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	229,50 D	12,70	0,00	242,20 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	117.071,41 D	1.640,00	0,00	118.711,41 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	720,00	0,00	720,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.850,00 D	2.150,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.07.01.0075	Copa e cozinha	6.862,28 D	1.194,63	0,00	8.056,91 D
3.01.01.07.01.0076	Cartorio	291,97 D	74,21	0,00	366,18 D
3.01.01.07.01.0078	Bens de Pequeno Valor	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
3.01.01.07.01.0079	Manutenção de veiculos	3.871,67 D	0,00	0,00	3.871,67 D
3.01.01.07.01.0080	Gás	1.072,87 D	0,00	0,00	1.072,87 D
3.01.01.07.01.0081	Manutenção e conservação	420,00 D	4.097,83	0,00	4.517,83 D
3.01.01.07.01.0082	Combustível	1.302,87 D	364,89	0,00	1.667,76 D
3.01.01.07.01.0083	Locomoção	281,54 D	64,49	0,00	346,03 D
3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	66,00 D	20,00	0,00	86,00 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	105,35	0,00	430,35 D
3.01.01.07.01.0087	Despesas com Obras	19.808,04 D	1.106,08	0,00	20.914,12 D
3.01.01.07.01.0088	Material de Atividade	1.709,81 D	0,00	0,00	1.709,81 D

Balancete Contábil

Licenciado para: CTD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; 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
3.01.01.07.01.0089	Material de Escritorio	1.583,17 D	0,00	0,00	1.583,17 D
3.01.01.07.01.0090	Energia Eletrica	7.675,30 D	1.969,73	0,00	9.645,03 D
3.01.01.07.01.0091	Uniformes e Vestimentas	158,00 D	1.482,50	0,00	1.640,50 D
3.01.01.07.01.0092	Hora Extra	0,00	540,33	0,00	540,33 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.030,38 C	2,28	0,00	3.028,10 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	15,41 D	2,28	0,00	17,69 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	31.785,40 D	0,00	0,00	31.785,40 D
3.01.01.07.05	Despesas com grafica	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.406,47 D	1.011,62	0,00	3.418,09 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.406,47 D	1.011,62	0,00	3.418,09 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	2.406,47 D	1.011,62	0,00	3.418,09 D
		0,00	219.814,57	219.814,57	0,00
1 *** Ativo ***	280.467,46 D				
2 *** Passivo ***	379.839,55 C				
3 Resultado Líquido do Período	99.372,09 D				
Resultado	99.372,09 D				