

Balancete Contábil

Pag.: 1

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75

Fortes Contábil 8.10.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.416,93	9.583,86	23.000,79	0,00
1.01	CIRCULANTE	8.105,32	8.282,11	16.387,43	0,00
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.105,32	8.169,60	16.274,92	0,00
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	112,51	0,00	112,51	0,00
1.01.01.01.02	CAIXA UNIDS PREST SERV GRATUITOS	112,51	0,00	112,51	0,00
1.01.01.01.02.0027	Caixa OSSI- Projeto CMDCA	112,51	0,00	112,51	0,00
1.01.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	492,81	7.797,30	8.290,11	0,00
1.01.01.02.03	C/C UNIDS PREST SERV GRATUITOS S/RES	492,81	7.797,30	8.290,11	0,00
1.01.01.02.03.0046	Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA	492,81	7.797,30	8.290,11	0,00
1.01.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.500,00	372,30	7.872,30	0,00
1.01.01.07.03	AF UNIDS PREST SERV GRATUITOS S/RES	7.500,00	372,30	7.872,30	0,00
1.01.01.07.03.0035	Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDC	7.500,00	372,30	7.872,30	0,00
1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	112,51	112,51	0,00
1.01.03.02	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	112,51	112,51	0,00
1.01.03.02.02	NUM TR REMETIDOS P/ UNIDS PREST SERV	0,00	112,51	112,51	0,00
1.01.03.02.02.0015	Num/Transito OSSI	0,00	112,51	112,51	0,00
1.06	NAO CIRCULANTE	5.311,61	1.301,75	6.613,36	0,00
1.06.04	IMOBILIZADO	5.311,61	1.301,75	6.613,36	0,00
1.06.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
1.06.04.01.01	BENS UTILIZADOS PREST SERV S/ RESTRI	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
1.06.04.01.01.0006	Móveis e Utensílios	600,00	0,00	600,00	0,00
1.06.04.01.01.0007	Máquinas e Equipamentos	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
1.06.04.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(888,39)	1.301,75	413,36	0,00
1.06.04.03.01	DEPREC DE BENS UTILIZ PREST SERVIÇO	(888,39)	1.301,75	413,36	0,00
1.06.04.03.01.0006	Móveis e Utensílios	(95,00)	135,00	40,00	0,00
1.06.04.03.01.0007	Máquinas e Equipamentos	(793,39)	1.166,75	373,36	0,00


Arlindo Adelaidio dos Santos
 CIC 198.xxx.574-xx
 TÊC. CONT. CRC - PE 9.605-0

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75 Fortes Contábil 8.10.0
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(13.416,93)	13.628,73	211,80	0,00
2.01	CIRCULANTE	(13.416,93)	13.416,93	0,00	0,00
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	(211,80)	211,80	0,00	0,00
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	(211,80)	211,80	0,00	0,00
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Finan	(211,80)	211,80	0,00	0,00
2.01.01.07.01.0001	Cheques/Depósitos a liquidar	(211,80)	211,80	0,00	0,00
2.01.06	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	(13.205,13)	13.205,13	0,00	0,00
2.01.06.01	RECURSOS A SEREM APLICADOS NO PERIO	(13.205,13)	13.205,13	0,00	0,00
2.01.06.01.01	RECURSOS PÚBLICOS	(13.205,13)	13.205,13	0,00	0,00
2.01.06.01.01.0004	Subvenções Municipais	(13.205,13)	13.205,13	0,00	0,00
2.03	NAO CIRCULANTE	0,00	112,51	0,00	112,51
2.03.10	CONTAS DE RESULT PENDENTE C/ MANTENEI	0,00	112,51	0,00	112,51
2.03.10.01	CONTAS DE RESULT PENDENTES	0,00	112,51	0,00	112,51
2.03.10.01.02	NUM TRANSITADO UNIDS PREST SERV GR.	0,00	112,51	0,00	112,51
2.03.10.01.02.0001	Resultado Pendente c/ a Mantenedora	0,00	112,51	0,00	112,51
2.08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	99,29	211,80	(112,51)
2.08.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	99,29	211,80	(112,51)
2.08.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	211,80	(211,80)
2.08.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	211,80	(211,80)
2.08.01.01.01.0002	Ajuste ao Patrimônio Social	0,00	0,00	211,80	(211,80)
2.08.01.06	(SUPERAVIT) DEFICIT ACUMULADO	0,00	99,29	0,00	99,29
2.08.01.06.02	(SUPERAVIT) DEFICIT DO PERIODO	0,00	99,29	0,00	99,29
2.08.01.06.02.0002	Deficit do Período	0,00	99,29	0,00	99,29


Arlindo Adelaidio dos Santos
CIC 198.xxx.574-xx
TÉC. CONT. CRC - PE 9.605-0

Balancete Contábil

Pag.: 3

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75

Fortes Contábil 8.10.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	13.676,72	13.577,43	99,29
3.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	8.778,47	13.205,13	(4.426,66)
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	8.218,11	13.205,13	(4.987,02)
3.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	0,00	8.218,11	13.205,13	(4.987,02)
3.01.01.01.02	RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	8.218,11	13.205,13	(4.987,02)
3.01.01.01.02.0003	Subvenções Municipais	0,00	8.218,11	0,00	8.218,11
3.01.01.01.02.0010	Recursos c/ Aplic para/de outro periodo	0,00	0,00	13.205,13	(13.205,13)
3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	75,00	0,00	75,00
3.01.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75,00	0,00	75,00
3.01.02.02.05	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	75,00	0,00	75,00
3.01.02.02.05.0008	IRRF s/ Aplics. Financeiras	0,00	75,00	0,00	75,00
3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72,00	0,00	72,00
3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72,00	0,00	72,00
3.01.03.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	72,00	0,00	72,00
3.01.03.01.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	72,00	0,00	72,00
3.01.08	DEPRECIACÃO	0,00	413,36	0,00	413,36
3.01.08.01	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	0,00	413,36	0,00	413,36
3.01.08.01.01	DEPRECIACÕES DIVERSAS	0,00	413,36	0,00	413,36
3.01.08.01.01.0004	Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	40,00	0,00	40,00
3.01.08.01.01.0005	Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	373,36	0,00	373,36
3.02	RESULTADO OPERACIONAL COMPLEMENTAR	0,00	0,00	372,30	(372,30)
3.02.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAL	0,00	0,00	372,30	(372,30)
3.02.01.01	OUTRAS RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	372,30	(372,30)
3.02.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	372,30	(372,30)
3.02.01.01.01.0003	Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa	0,00	0,00	372,30	(372,30)
3.06	OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	0,00	4.898,25	0,00	4.898,25
3.06.01	RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	0,00	4.898,25	0,00	4.898,25
3.06.01.01	VALOR RESIDUAL DE ATIVOS ALIENADOS	0,00	4.898,25	0,00	4.898,25
3.06.01.01.02	VALOR RESIDUAL DE BENS IMOBILIZADOS	0,00	4.898,25	0,00	4.898,25
3.06.01.01.02.0002	Baixa de Bens do Imobilizado	0,00	4.898,25	0,00	4.898,25


Artindo Adelaidio dos Santos
 CIC 198.xxx.574-xx
 T C. CONT. CRC - PE 9.605-0

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75 Fortes Contábil 8.10.0
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	0,00	99,29	(99,29)
6.05	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	99,29	(99,29)
6.05.01	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	99,29	(99,29)
6.05.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	99,29	(99,29)
6.05.01.01.02	DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	99,29	(99,29)
6.05.01.01.02.0001	Déficit do Período	0,00	0,00	99,29	(99,29)
		0,00	36.889,31	36.889,31	0,00