

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	774.777,23	PASSIVO CIRCULANTE	16.924,89
DISPONIVEL	713.538,07	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.924,89
*DISPONÍVEL	143,93	*SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	16.924,89
CAIXA	143,93	FGTS A PAGAR	8.857,48
*BANCO CONTA MOVIMENTO	133.467,84	INSS A RECOLHER	8.067,41
BRADESCO SA	1.329,88		
BCO BRASIL S.A 19.423-9	132.137,96	PATRIMONIO LIQUIDO	757.852,34
*CONTA INVESTIMENTO/APLICAÇÃO FINANCEIRA	579.926,30	RESERVAS DE CAPITAL	718.375,92
BCO BRASIL- 1556-3 c/c 1923-9 rende fixo	534,56	*SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	718.375,92
BCO BRASIL-POUPANÇA OURO 1556-19423-9	579.391,74	SUPERAVIT ACUMULADO	718.375,92
OUTROS CREDITOS	61.239,16	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	39.476,42
*DESPESAS ANTECIPADAS	61.239,16	*LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	39.476,42
FERIAS PAGAS ANTECIPADAS	61.239,16	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	39.476,42
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	774.777,23	TOTAL DO PASSIVO:	774.777,23

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 774.777,23 (setecentos e setenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete Reais e vinte e tres Centavos)

PRESIDENTE

FERNANDO RODRIGUES

CPF: 160.268.418-90

Contador

JOSE MANUEL HENRIQUE

CT CRC: 147722

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITAS	112.481,62 C
CONVENIO PESSOA JURIDICA	112.481,62 C
RECURSOS DE ORGÃOS PUBLICOS	1.602.958,47 C
PROJETOS PMG	1.602.958,47 C
RECEITAS BAZAR	7.530,90 C
RECEITA BAZAR	7.530,90 C
RECEITAS FINANCEIRAS	48.582,16 C
RESULTADO DE APLIC FINANCEIRAS	30.816,62 C
RENDIMENTO POUPANÇA	17.765,54 C

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	113.994,95 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	46.955,72 D
HORAS EXTRAS	250,00 D
ENERGIA ELETRICA	449,32 D
HONORARIOS CONTABEIS	32.455,79 D
INTERNET	97,50 D
TELEFONE	122,49 D
AGUA	3.274,99 D
SUPERMERCADO	1.192,94 D
DESPESAS DIVERSAS	5.374,61 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	290,97 D
REFORMAS	2.600,00 D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	20.535,62 D
PROJETO BOMBEIRO	395,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	973,44 D
IMPOSTOS E TAXAS	973,44 D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.217,97 D
IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS POUPANÇA	3.929,82 D
DESPESAS BANCÁRIAS	5.288,15 D
DESPESAS PROJETO PREF.GUARULHOS	1.607.890,37 D
SALARIOS E ORDENADOS	742.981,72 D
INSS	82.526,26 D
FGTS	81.397,23 D
13º SALARIO	64.684,18 D
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	232.499,43 D
FERIAS	82.933,51 D
MULTA RESCISÃO	27.036,39 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.744,15 D
RESCISÕES	70.409,82 D
VALE TRANSPORTE	2.988,55 D
GÁS	3.570,00 D
ENERGIA ELETRICA	5.169,90 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	30.961,85 D
INTERNET	232,48 D
LIVROS JORNAIS E REVISTAS	1.444,85 D
MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS	1.304,25 D
BENEFICIOS SOCIAIS / FOLHA PAGAMENTO	61.289,80 D
TELEFONE	1.806,25 D
AGUA	11.907,61 D
MATS DE USO E CONSUMO	13.173,33 D
DESPESAS DIVERSAS	93,72 D

Empresa: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Página: 2

CNPJ: 50.691.419/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6.572,95 D

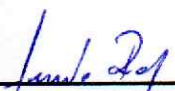
REFORMAS

79.162,14 D

= Superávit

39.476,42 C

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
FERNANDO RODRIGUES
CPF: 160.268.418-90



Contador
JOSE MANUEL HENRIQUE
CT CRC: 147722

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	718.375,92D	2.778.590,67	2.722.189,36	774.777,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	697.840,30D	2.748.373,45	2.671.436,52	774.777,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	632.622,10D	2.686.234,29	2.605.318,32	713.538,07 D
1.1.1.01	DISPONÍVEL	402,66D	232,00	490,73	143,93 D
1	CAIXA	402,66D	232,00	490,73	143,93 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	2.243.510,56	2.110.043,72	133.467,84 D
2	BRADESCO S.A	1,00D	218.597,09	217.268,21	1.329,88 D
5	BCO BRASIL S.A 19.423-9	0,00D	2.024.913,47	1.892.775,51	132.137,96 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIAT	21.229,99D	76.652,69	97.882,68	0,00 D
7	BCO BRADESCO S.A	21.229,99D	76.652,69	97.882,68	0,00 D
1.1.1.04	CONTA INVESTIMENTO/APLICAÇÃO FINANCEIRA	610.988,45D	365.839,04	396.901,19	579.926,30 D
193	BCO BRASIL- 1556-3 c/c 1923-9 rende faci	275.312,88D	22.122,87	296.901,19	534,56 D
236	BCO BRASIL-POUPANÇA OURO 1556-19423-9	335.675,57D	343.716,17	100.000,00	579.391,74 D
1.1.2	OUTROS CREDITOS	65.218,20D	62.139,16	66.118,20	61.239,16 D
1.1.2.01	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
18	EMPRÉSTIMOS	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
1.1.2.04	DESPESAS ANTECIPADAS	65.218,20D	61.239,16	65.218,20	61.239,16 D
21	FERIAS PAGAS ANTECIPADAS	65.218,20D	61.239,16	65.218,20	61.239,16 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE - PERMANENTE	20.535,62D	30.217,22	50.752,84	0,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	30.217,22D	0,00	30.217,22	0,00 D
1.3.2.01	BENS	30.217,22D	0,00	30.217,22	0,00 D
29	MOVEIS E UTENSILIOS	19.423,11D	0,00	19.423,11	0,00 D
33	EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	10.794,11D	0,00	10.794,11	0,00 D
1.3.3	DEPRECIAÇÕES	9.681,60C	30.217,22	20.535,62	0,00 D
1.3.3.01	(-) DEPRECAO -AMORTIZAÇÃO/EXAUSTAO	9.681,60C	30.217,22	20.535,62	0,00 D
301	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.214,20C	19.423,11	13.208,91	0,00 D
302	EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	3.467,40C	10.794,11	7.326,71	0,00 D
2	Passivo	718.375,92C	1.365.223,40	1.382.148,29	735.300,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	1.242.715,73	1.259.640,62	16.924,89 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00C	1.242.715,73	1.259.640,62	16.924,89 C
2.1.1.04	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	1.242.715,73	1.259.640,62	16.924,89 C
49	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	865.568,03	865.568,03	0,00 C
50	13º SALÁRIO	0,00C	73.190,69	73.190,69	0,00 C
52	FERIAS A PAGAR	0,00C	82.500,93	82.500,93	0,00 C
53	FGTS A PAGAR	0,00C	72.551,12	81.408,60	8.857,48 C
54	INSS A RECOLHER	0,00C	98.924,78	106.992,19	8.067,41 C
203	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00C	49.980,18	49.980,18	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	718.375,92C	122.507,67	122.507,67	718.375,92 C
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	595.868,25C	0,00	122.507,67	718.375,92 C
2.4.2.02	SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADOS	595.868,25C	0,00	122.507,67	718.375,92 C

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63	SUPERÁVUL ACUMULADO	595.868,25 C	0,00	122.507,67	718.375,92 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	122.507,67 C	122.507,67	0,00	0,00 C
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	122.507,67 C	122.507,67	0,00	0,00 C
201	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	122.507,67 C	122.507,67	0,00	0,00 C
3	RECEITAS	0,00 C	0,00	1.771.553,15	1.771.553,15 C
3.1	RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.722.970,99	1.722.970,99 C
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS SERV	0,00 C	0,00	1.715.440,09	1.715.440,09 C
3.1.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	112.481,62	112.481,62 C
66	CONVENIO PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	112.481,62	112.481,62 C
3.1.1.02	RECURSOS DE ORGÃOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.602.958,47	1.602.958,47 C
190	PROJETOS PMG	0,00 C	0,00	1.602.958,47	1.602.958,47 C
3.1.2	RECEITA BAZAR	0,00 C	0,00	7.530,90	7.530,90 C
3.1.2.01	RECEITAS BAZAR	0,00 C	0,00	7.530,90	7.530,90 C
224	RECEITA BAZAR	0,00 C	0,00	7.530,90	7.530,90 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	48.582,16	48.582,16 C
3.3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	48.582,16	48.582,16 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	48.582,16	48.582,16 C
73	RESULTADO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	30.816,62	30.816,62 C
74	RENDIMENTO POUPANÇA	0,00 C	0,00	17.765,54	17.765,54 C
4	DESPESAS	0,00 D	1.867.576,15	135.499,42	1.732.076,73 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.867.576,15	135.499,42	1.732.076,73 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.867.576,15	135.499,42	1.732.076,73 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	125.050,32	11.055,37	113.994,95 D
75	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	56.392,74	9.437,02	46.955,72 D
82	HORAS EXTRAS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
92	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	449,32	0,00	449,32 D
95	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00 D	32.455,79	0,00	32.455,79 D
97	INTERNET	0,00 D	97,50	0,00	97,50 D
108	TELEFONE	0,00 D	122,49	0,00	122,49 D
109	AGUA	0,00 D	3.274,99	0,00	3.274,99 D
155	SUPERMERCADO	0,00 D	1.192,94	0,00	1.192,94 D
171	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	6.992,96	1.618,35	5.374,61 D
188	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00 D	290,97	0,00	290,97 D
197	REFORMAS	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
199	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00 D	20.535,62	0,00	20.535,62 D
225	PROJETO BOMBEIRO	0,00 D	395,00	0,00	395,00 D
4.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 D	973,44	0,00	973,44 D
113	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	973,44	0,00	973,44 D
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	9.217,97	0,00	9.217,97 D
115	IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS POUPANÇA	0,00 D	3.929,82	0,00	3.929,82 D
116	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	5.288,15	0,00	5.288,15 D

CNPJ: 50.691.419/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04	DESPESAS PROJETO PREF.GUARULHOS	0,00D	1.732.334,42	124.444,05	1.607.890,37 D
245	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	855.991,20	113.009,48	742.981,72 D
246	INSS	0,00D	82.526,26	0,00	82.526,26 D
247	FGTS	0,00D	81.408,60	11,37	81.397,23 D
248	13º SALARIO	0,00D	72.569,29	7.885,11	64.684,18 D
249	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00D	232.499,43	0,00	232.499,43 D
251	FERIAS	0,00D	82.933,51	0,00	82.933,51 D
254	MULTA RESCISÃO	0,00D	27.036,39	0,00	27.036,39 D
256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	3.744,15	0,00	3.744,15 D
257	RESCISÕES	0,00D	71.220,07	810,25	70.409,82 D
258	VALE TRANSPORTE	0,00D	5.273,75	2.285,20	2.988,55 D
261	GÁS	0,00D	3.570,00	0,00	3.570,00 D
262	ENERGIA ELETRICA	0,00D	5.169,90	0,00	5.169,90 D
266	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	31.395,72	433,87	30.961,85 D
267	INTERNET	0,00D	232,48	0,00	232,48 D
268	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	0,00D	1.444,85	0,00	1.444,85 D
269	MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS	0,00D	1.304,25	0,00	1.304,25 D
270	BENEFICIOS SOCIAIS / FOLHA PAGAMENTO	0,00D	61.289,80	0,00	61.289,80 D
274	TELEFONE	0,00D	1.806,25	0,00	1.806,25 D
275	AGUA	0,00D	11.907,61	0,00	11.907,61 D
279	MATS DE USO E CONSUMO	0,00D	13.173,33	0,00	13.173,33 D
281	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	93,72	0,00	93,72 D
282	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	6.581,72	8,77	6.572,95 D
283	REFORMAS	0,00D	79.162,14	0,00	79.162,14 D
ATIVO		718.375,92 D	2.778.590,67	2.722.189,36	774.777,23 D
PASSIVO		718.375,92 C	1.365.223,40	1.382.148,29	735.300,81 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.771.553,15	1.771.553,15 C
DESPESA		0,00 D	1.867.576,15	135.499,42	1.732.076,73 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

39.476,42

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.


 PRESIDENTE
 FERNANDO RODRIGUES
 CPF: 160.268.418-90


 Contador
 JOSE MANUEL HENRIQUE
 CT CRC: 147722