

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER					Página: 1
CNPJ: 48.598.411/0001-57					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	250.747,30D	169.353,79	124.273,54	295.827,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.496,81D	169.353,79	124.273,54	180.577,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	135.496,81D	169.203,79	124.273,54	180.427,06 D
1.1.1.01	Numerários	141,50D	746,09	493,76	393,83 D
1.1.1.01.001	CAIXA	141,50D	746,09	493,76	393,83 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	141,50D	746,09	493,76	393,83 D
1.1.1.02	BANCOS	135.355,31D	168.457,70	123.779,78	180.033,23 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.557,49D	100.129,54	72.036,66	40.650,37 D
1.1.1.02.002.00003	Banco Itaú	1,00D	22.272,00	22.272,00	1,00 D
1.1.1.02.002.00013	Bradesco 729-3	1,00D	23.469,55	23.469,55	1,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Bradesco - C/C 22589-4	1,00D	4.141,90	4.141,90	1,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil - c/c 29379-2	13,32D	0,00	13,32	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	CEF - C/C 1846-4	12.541,17D	50.246,09	22.139,89	40.647,37 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	122.797,82D	68.328,16	51.743,12	139.382,86 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicacao Aut Mais	3.416,51D	10.246,39	11.053,47	2.609,43 D
1.1.1.02.003.00019	Poupança - Bradesco - C/C 729-3	37.127,13D	18.062,73	6.204,05	48.985,81 D
1.1.1.02.003.00020	Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	32.807,61D	4.011,72	34.485,44	2.333,89 D
1.1.1.02.003.00022	Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	49.446,57D	412,12	0,00	49.858,69 D
1.1.1.02.003.00023	Investimento - Bradesco - C/C 22589-4	0,00D	34.424,82	0,16	34.424,66 D
1.1.1.02.003.00024	Poupança - Bradesco - C/C 729-3	0,00D	1.170,38	0,00	1.170,38 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	288.359,21D	0,00	0,00	288.359,21 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	116.469,14D	0,00	0,00	116.469,14 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	92.390,33D	0,00	0,00	92.390,33 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.383,92D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	41.083,59D	0,00	0,00	41.083,59 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	856,00D	0,00	0,00	856,00 D
1.2.3.02.001.00009	Linha Telefonica	176,23D	0,00	0,00	176,23 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	288.359,21C	0,00	0,00	288.359,21 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depreciacao Acumulada	288.359,21C	0,00	0,00	288.359,21 C
1.2.3.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001.00001	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
2	PASSIVO	234.399,50C	27.257,32	26.905,63	234.047,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.135,75C	25.660,57	26.405,63	22.880,81 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.117,50C	777,07	25,00	365,43 C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.117,50C	777,07	25,00	365,43 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.117,50C	777,07	25,00	365,43 C
2.1.3.01.001.00015	IRRF s/salários a recolher	1.092,50C	752,07	0,00	340,43 C
2.1.3.01.001.00017	Contribuicao sindical/assist a recolher	25,00C	25,00	25,00	25,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	21.018,25C	24.883,50	26.380,63	22.515,38 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	21.018,25C	24.883,50	26.380,63	22.515,38 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	22.889,10	22.889,10	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	20.237,43	20.237,43	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	Férias a pagar	0,00C	1.906,67	1.906,67	0,00 C
2.1.4.01.001.00008	Pensão Alimenticia a pagar	0,00C	745,00	745,00	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.055,74C	1.994,40	3.491,53	5.552,87 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	4.055,74C	1.994,40	1.892,23	3.953,57 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	0,00	1.599,30	1.599,30 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	16.962,51C	0,00	0,00	16.962,51 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para férias	15.573,67C	0,00	0,00	15.573,67 C
2.1.4.01.003.00007	Provisao s/ Encargos Ferias	1.388,84C	0,00	0,00	1.388,84 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	212.263,75C	1.596,75	500,00	211.167,00 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001.00001	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.4.1.01.001.00002	Patrimonio Social	144.476,83D	0,00	0,00	144.476,83 D
2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	120.048,73C	1.596,75	500,00	118.951,98 C
2.4.2.01	Superavit ou Deficit Acumulado	120.048,73C	1.596,75	500,00	118.951,98 C
2.4.2.01.001	Superavit Acumulado	120.048,73C	1.596,75	500,00	118.951,98 C
2.4.2.01.001.00001	Superavit Acumulado	120.048,73C	1.596,75	500,00	118.951,98 C
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	103.913,36D	41.541,35	2.328,28	143.126,43 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	103.913,36D	41.541,35	2.328,28	143.126,43 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.142,34D	40.857,51	2.317,28	140.682,57 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.142,34D	40.857,51	2.317,28	140.682,57 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	56.468,56D	25.466,88	2.317,28	79.618,16 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	43.746,79D	18.993,11	467,75	62.272,15 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	7.284,33D	1.906,67	0,00	9.191,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	3.499,73D	1.599,30	0,00	5.099,03 D
3.2.2.01.001.00015	Vale Transporte	33,68C	297,26	177,22	86,36 D
3.2.2.01.001.00016	Assistencia Médica	973,16D	1.672,31	1.672,31	973,16 D
3.2.2.01.001.00029	Adicional de Permanencia	998,23D	998,23	0,00	1.996,46 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	803,38D	2,76	0,00	806,14 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	798,70D	0,00	0,00	798,70 D
3.2.2.01.003.00018	IRRF s/ Aplic. Financeira	4,68D	2,76	0,00	7,44 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	44.870,40D	15.387,87	0,00	60.258,27 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	7.870,57D	2.498,06	0,00	10.368,63 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	1.371,42D	650,26	0,00	2.021,68 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	422,86D	422,86	0,00	845,72 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	12,15D	211,65	0,00	223,80 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	1.698,14D	1.540,60	0,00	3.238,74 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	381,50D	0,00	0,00	381,50 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	900,00D	900,00	0,00	1.800,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesas cartoriais	8,22D	1.670,39	0,00	1.678,61 D
3.2.2.01.004.00020	Copa e cozinha	2.221,37D	1.845,59	0,00	4.066,96 D
3.2.2.01.004.00025	Gas	0,00D	510,00	0,00	510,00 D
3.2.2.01.004.00027	Refeições	433,63D	100,92	0,00	534,55 D
3.2.2.01.004.00028	Manutenção e Conservacao	13.183,28D	2.604,34	0,00	15.787,62 D
3.2.2.01.004.00030	Combustíveis	793,99D	623,73	0,00	1.417,72 D
3.2.2.01.004.00031	Honorarios Advocaticios	1.760,00D	1.560,00	0,00	3.320,00 D
3.2.2.01.004.00033	Locomoção	445,46D	58,77	0,00	504,23 D
3.2.2.01.004.00034	Estacionamento	65,00D	60,70	0,00	125,70 D
3.2.2.01.004.00037	Material de Uso e Consumo	3.812,08D	130,00	0,00	3.942,08 D
3.2.2.01.004.00038	Limpeza	707,77D	0,00	0,00	707,77 D
3.2.2.01.004.00051	Material de Atividade	5.762,96D	0,00	0,00	5.762,96 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.771,02D	683,84	11,00	2.443,86 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.771,02D	683,84	11,00	2.443,86 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.771,02D	683,84	11,00	2.443,86 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	7,28D	0,00	0,00	7,28 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	1.763,74D	683,84	11,00	2.436,58 D
4	RECEITAS	120.261,16C	0,00	84.645,01	204.906,17 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.977,72C	0,00	50.511,38	106.489,10 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.977,72C	0,00	511,38	7.489,10 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.977,72C	0,00	511,38	7.489,10 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	6.977,72C	0,00	511,38	7.489,10 C
4.1.3.01.001.00005	Rendimento de aplicação financeira	6.977,72C	0,00	511,38	7.489,10 C
4.1.6	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.000,00C	0,00	50.000,00	99.000,00 C
4.1.6.01	CONVENIOS	49.000,00C	0,00	50.000,00	99.000,00 C
4.1.6.01.001	CONVENIOS MUNICIPAIS	49.000,00C	0,00	50.000,00	99.000,00 C
4.1.6.01.001.00001	CCA- O.S.S.X	49.000,00C	0,00	50.000,00	99.000,00 C
4.3	CONTRIBUICOES E DOACOES	64.283,44C	0,00	34.133,63	98.417,07 C
4.3.1	CONTRIBUICOES E DOACOES	45.016,42C	0,00	26.438,43	71.454,85 C
4.3.1.01	CONTRIBUICOES E DOACOES	45.016,42C	0,00	26.438,43	71.454,85 C
4.3.1.01.001	DOACOES	45.016,42C	0,00	26.438,43	71.454,85 C
4.3.1.01.001.00001	Doacoes de Pessoas Fisicas	4.010,00C	0,00	1.600,00	5.610,00 C
4.3.1.01.001.00002	Doacoes de Pessoas Juridicas	40.806,42C	0,00	23.528,43	64.334,85 C
4.3.1.01.001.00003	Doacoes	200,00C	0,00	1.310,00	1.510,00 C
4.3.2	OUTRAS RECEITAS	19.267,02C	0,00	7.695,20	26.962,22 C
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS	19.267,02C	0,00	7.695,20	26.962,22 C
4.3.2.01.001	OUTRAS RECEITAS	19.267,02C	0,00	7.695,20	26.962,22 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.01.001.00001	Receita de Eventos e Bazares	12.173,10C	0,00	7.695,20	19.868,30 C
4.3.2.01.001.00002	Receitas c/Eventos Org	5.140,01C	0,00	0,00	5.140,01 C
4.3.2.01.001.00003	Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	1.953,91C	0,00	0,00	1.953,91 C
ATIVO		250.747,30 D	169.353,79	124.273,54	295.827,55 D
PASSIVO		234.399,50 C	27.257,32	26.905,63	234.047,81 C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS		103.913,36 D	41.541,35	2.328,28	143.126,43 D
RECEITAS		120.261,16 C	0,00	84.645,01	204.906,17 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					61.779,74