

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.592,30D	45.127,85	74.278,65	301.441,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	215.341,81D	45.127,85	74.278,65	186.191,01 D
1.1.1	DISPONIVEL	210.288,91D	45.127,85	69.225,75	186.191,01 D
1.1.1.01	Numerários	342,99D	827,34	414,45	755,88 D
1.1.1.01.001	CAIXA	342,99D	827,34	414,45	755,88 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	342,99D	827,34	414,45	755,88 D
1.1.1.02	BANCOS	209.945,92D	44.300,51	68.811,30	185.435,13 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.404,22D	40.952,71	63.039,56	128.317,37 D
1.1.1.02.002.00013	Bradesco 729-3	19.637,65D	18.511,38	21.406,42	16.742,61 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Bradesco - C/C 22589-4	42.583,91D	1.009,20	156,10	43.437,01 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú - C/C 09715-4	1,00D	21.104,79	21.104,79	1,00 D
1.1.1.02.002.00017	CEF - C/C 1846-4	88.181,66D	327,34	20.372,25	68.136,75 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	59.541,70D	3.347,80	5.771,74	57.117,76 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicacao Aut Mais	3.469,83D	2.840,34	5.767,15	543,02 D
1.1.1.02.003.00020	Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	2.396,58D	13,69	3,05	2.407,22 D
1.1.1.02.003.00022	Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	52.465,48D	486,86	0,00	52.952,34 D
1.1.1.02.003.00024	Poupanca - Bradesco - C/C 729-3	1.209,81D	6,91	1,54	1.215,18 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.052,90D	0,00	5.052,90	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	5.052,90D	0,00	5.052,90	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.052,90D	0,00	5.052,90	0,00 D
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de férias	5.052,90D	0,00	5.052,90	0,00 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	294.377,07C	33.548,58	46.408,45	307.236,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.821,23C	33.548,58	46.408,45	94.681,10 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.047,76D	288,82	288,82	3.047,76 D
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.047,76D	288,82	288,82	3.047,76 D
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.047,76D	288,82	288,82	3.047,76 D
2.1.3.01.001.00015	IRRF s/salários a recolher	3.047,76D	288,82	288,82	3.047,76 D

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER					Página: 2
CNPJ: 48.598.411/0001-57					
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	84.868,99C	33.259,76	46.119,63	97.728,86 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	84.868,99C	33.259,76	46.119,63	97.728,86 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	28.883,09	28.883,09	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	27.657,50	27.657,50	0,00 C
2.1.4.01.001.00008	Pensão Alimenticia a pagar	0,00C	1.225,59	1.225,59	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	13.742,24C	4.376,67	10.715,98	20.081,55 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	13.692,24C	2.362,90	8.702,21	20.031,55 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	1.988,77	1.988,77	0,00 C
2.1.4.01.002.00003	Contribuicao Sindical a recolher	50,00C	25,00	25,00	50,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	71.126,75C	0,00	6.520,56	77.647,31 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para ferias	45.261,38C	0,00	2.876,84	48.138,22 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13º Salario	17.750,57C	0,00	2.007,49	19.758,06 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisão para ferias	2.054,16C	0,00	733,60	2.787,76 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisão para 13º	1.540,62C	0,00	511,91	2.052,53 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para ferias	3.100,03C	0,00	230,14	3.330,17 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13º	1.419,99C	0,00	160,58	1.580,57 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	212.555,84C	0,00	0,00	212.555,84 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	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01	Superavit ou Deficit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01.001	Superavit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01.001.00001	Superavit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	547.096,83D	64.668,74	1.808,52	609.957,05 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	546.596,83D	64.668,74	1.808,52	609.457,05 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.423,96D	62.519,08	1.808,52	600.134,52 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.423,96D	62.519,08	1.808,52	600.134,52 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	311.792,18D	44.136,87	1.808,52	354.120,53 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	203.224,97D	24.453,35	0,00	227.678,32 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	17.750,57D	2.007,49	0,00	19.758,06 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	48.851,20D	5.753,65	0,00	54.604,85 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	16.311,02D	7.584,82	0,00	23.895,84 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	21.464,87D	2.379,49	0,00	23.844,36 D
3.2.2.01.001.00010	Hora Extra	230,35D	0,00	0,00	230,35 D
3.2.2.01.001.00011	Exames	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
3.2.2.01.001.00015	Vale Transporte	329,12D	285,76	136,21	478,67 D
3.2.2.01.001.00016	Assistencia Médica	1.587,62D	1.672,31	1.672,31	1.587,62 D
3.2.2.01.001.00029	Adicional de Permanencia	1.996,46D	0,00	0,00	1.996,46 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.053,99D	4,59	0,00	1.058,58 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	1.013,92D	0,00	0,00	1.013,92 D
3.2.2.01.003.00018	IRRF s/ Aplic. Financeira	40,07D	4,59	0,00	44,66 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	226.227,79D	18.377,62	0,00	244.605,41 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	29.961,50D	2.861,27	0,00	32.822,77 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	7.321,73D	0,00	0,00	7.321,73 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	3.664,77D	437,43	0,00	4.102,20 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	1.355,67D	352,35	0,00	1.708,02 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	10.007,53D	441,70	0,00	10.449,23 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	1.846,73D	1.265,10	0,00	3.111,83 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	193,19D	0,00	0,00	193,19 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	8.100,00D	900,00	0,00	9.000,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	28.216,00D	5.453,00	0,00	33.669,00 D
3.2.2.01.004.00011	Dedetização	319,20D	0,00	0,00	319,20 D
3.2.2.01.004.00013	Assessoria Juridica	3.280,00D	1.640,00	0,00	4.920,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesas cartoriais	36.693,05D	0,00	0,00	36.693,05 D
3.2.2.01.004.00017	Despesas com Internet	7.137,54D	0,00	0,00	7.137,54 D
3.2.2.01.004.00020	Copa e cozinha	12.214,89D	1.270,75	0,00	13.485,64 D
3.2.2.01.004.00021	Bens de pequeno valor	920,55D	0,00	0,00	920,55 D
3.2.2.01.004.00023	Manutenção de veiculos	845,00D	50,00	0,00	895,00 D
3.2.2.01.004.00025	Gas	3.196,10D	0,00	0,00	3.196,10 D
3.2.2.01.004.00027	Refeições	2.668,18D	0,00	0,00	2.668,18 D
3.2.2.01.004.00028	Manutenção e Conservacao	23.430,06D	1.444,91	0,00	24.874,97 D
3.2.2.01.004.00029	Festas e Confraternizações	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.2.01.004.00030	Combustíveis	3.187,35D	345,28	0,00	3.532,63 D
3.2.2.01.004.00031	Honorarios Advocaticios	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00 D
3.2.2.01.004.00033	Locomoção	805,08D	101,94	0,00	907,02 D
3.2.2.01.004.00034	Estacionamento	210,70D	0,00	0,00	210,70 D
3.2.2.01.004.00037	Material de Uso e Consumo	9.130,70D	360,00	0,00	9.490,70 D
3.2.2.01.004.00038	Limpeza	1.372,77D	0,00	0,00	1.372,77 D
3.2.2.01.004.00041	Uniformes e Vestimentas	5.172,48D	0,00	0,00	5.172,48 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas Diversas	548,69D	1.269,63	0,00	1.818,32 D
3.2.2.01.004.00044	Despesas com Obras	4.538,50D	0,00	0,00	4.538,50 D
3.2.2.01.004.00045	Despesas com Sistema	1.331,88D	0,00	0,00	1.331,88 D
3.2.2.01.004.00051	Material de Atividade	5.887,95D	0,00	0,00	5.887,95 D
3.2.2.01.004.00052	Farmacia	0,00D	184,26	0,00	184,26 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.172,87D	2.149,66	0,00	9.322,53 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.172,87D	2.149,66	0,00	9.322,53 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.172,87D	2.149,66	0,00	9.322,53 D
3.2.3.01.001.00004	Descontos concedidos	0,00D	1.534,66	0,00	1.534,66 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	294,92D	0,00	0,00	294,92 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	6.877,95D	615,00	0,00	7.492,95 D
3.3	OUTRAS DESPESAS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D

