

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000001

DATA: 31/08/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		176.273,17 D	158.093,89	86.945,17	247.421,89 D
1.1 - CIRCULANTE		160.986,40 D	158.093,89	86.945,17	232.115,12 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		151.493,08 D	156.117,82	83.968,10	223.642,80 D
1.1.1.1 - CAIXA		79,64 D	834,42	910,80	3,26 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		79,64 D	834,42	910,80	3,26 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		79,64 D	834,42	910,80	3,26 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		79,64 D	834,42	910,80	3,26 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		79,64 D	834,42	910,80	3,26 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		79,64 D	834,42	910,80	3,26 D
001 - Caixa		79,64 D	834,42	910,80	3,26 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICÇÃO		6.458,01 D	63.551,73	63.551,73	6.458,01 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICÇÃO		6.458,01 D	63.551,73	63.551,73	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		6.458,01 D	63.551,73	63.551,73	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	63.551,73	63.551,73	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	63.551,73	63.551,73	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	63.551,73	63.551,73	6.458,01 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	16.290,59	16.290,59	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		1,00 D	3.914,32	3.914,32	1,00 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		10,00 D	43.346,82	43.346,82	10,00 D
004 - Banco do Brasil - c/c 29379-2		6.446,01 D	0,00	0,00	6.446,01 D
1.1.1.3 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO C/RESTRICÇÃO		9.987,84 D	73.100,00	15.926,91	67.160,93 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		9.987,84 D	73.100,00	15.926,91	67.160,93 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		9.987,84 D	73.100,00	15.926,91	67.160,93 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		9.987,84 D	73.100,00	15.926,91	67.160,93 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		9.987,84 D	73.100,00	15.926,91	67.160,93 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		9.987,84 D	73.100,00	15.926,91	67.160,93 D
001 - CEF - C/C 1846-4		9.987,84 D	73.100,00	15.926,91	67.160,93 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICÇÃO		134.967,59 D	18.631,67	3.578,66	150.020,60 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICÇÃO		135.041,05 D	18.631,67	3.578,66	150.094,06 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.967,59 D	18.631,67	3.578,66	150.020,60 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.967,59 D	18.631,67	3.578,66	150.020,60 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.967,59 D	18.631,67	3.578,66	150.020,60 D
1.1.1.4.01.01.01.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.967,59 D	18.631,67	3.578,66	150.020,60 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		44.814,78 D	11.324,68	3.448,64	52.690,82 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		29.243,89 D	3.803,52	130,02	32.917,39 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		18.410,08 D	3.503,47	0,00	21.913,55 D
004 - Itaú - Aplicacao CDB 09715-4		42.498,84 D	0,00	0,00	42.498,84 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		9.473,32 D	1.976,07	2.977,07	8.472,32 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.823,32 D	1.976,07	2.977,07	7.822,32 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.823,32 D	1.976,07	2.977,07	7.822,32 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.823,32 D	1.976,07	2.977,07	7.822,32 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.823,32 D	1.976,07	2.977,07	7.822,32 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.823,32 D	1.976,07	2.977,07	7.822,32 D
1.1.2.3.01.01.01.1.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.823,32 D	1.976,07	2.977,07	7.822,32 D
001 - Adiantamento de Salários		7.036,47 D	758,00	1.759,00	6.035,47 D
003 - Adiantamento de Férias		1.573,53 D	0,00	0,00	1.573,53 D
004 - Pensão Alimentícia		213,32 D	1.218,07	1.218,07	213,32 D
1.1.2.9 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.1.2.9.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01.1 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01.1.1 - CRÉDITOS A RECEBER - ...		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
009 - Empréstimos a Terceiros		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.02 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.2.9.02.01 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.2.9.02.01.01 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/08/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.9.02.01.01.1	- OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.2.9.02.01.01.1.1	- OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
009	- Adiantamento Diversos	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3	- NÃO CIRCULANTE	15.306,77 D	0,00	0,00	15.306,77 D
1.3.3	- IMOBILIZADO	15.130,54 D	0,00	0,00	15.130,54 D
1.3.3.1	- BENS SEM RESTRIÇÃO	403.433,47 D	0,00	0,00	403.433,47 D
1.3.3.1.01	- BENS SEM RESTRIÇÃO	403.433,47 D	0,00	0,00	403.433,47 D
1.3.3.1.01.01	- BENS SEM RESTRIÇÃO	403.433,47 D	0,00	0,00	403.433,47 D
1.3.3.1.01.01.01	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.469,14 D	0,00	0,00	116.469,14 D
1.3.3.1.01.01.01.1	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.469,14 D	0,00	0,00	116.469,14 D
1.3.3.1.01.01.01.1.1	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.469,14 D	0,00	0,00	116.469,14 D
001	- Móveis e Utensílios	116.469,14 D	0,00	0,00	116.469,14 D
1.3.3.1.01.01.03	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.939,59 D	0,00	0,00	41.939,59 D
1.3.3.1.01.01.03.1	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.939,59 D	0,00	0,00	41.939,59 D
1.3.3.1.01.01.03.1.1	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.939,59 D	0,00	0,00	41.939,59 D
001	- Máquinas e Equipamentos	41.083,59 D	0,00	0,00	41.083,59 D
002	- Ferramentas e Acessórios	856,00 D	0,00	0,00	856,00 D
1.3.3.1.01.01.04	- BENFEITORIAS	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.3.3.1.01.01.04.1	- BENFEITORIAS	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.3.3.1.01.01.04.1.1	- BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE...	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
001	- Benfeitorias	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.3.3.1.01.01.05	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92.390,33 D	0,00	0,00	92.390,33 D
1.3.3.1.01.01.05.1	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92.390,33 D	0,00	0,00	92.390,33 D
1.3.3.1.01.01.05.1.1	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92.390,33 D	0,00	0,00	92.390,33 D
001	- Equipamentos de Informatica	92.390,33 D	0,00	0,00	92.390,33 D
1.3.3.1.01.01.06	- VEÍCULOS	37.383,92 D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.3.3.1.01.01.06.1	- VEÍCULOS	37.383,92 D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.3.3.1.01.01.06.1.1	- VEÍCULOS	37.383,92 D	0,00	0,00	37.383,92 D
001	- Veículos	37.383,92 D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.3.3.3	- (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
1.3.3.3.09	- DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
1.3.3.3.09.01	- DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
1.3.3.3.09.01.01	- DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
1.3.3.3.09.01.01.1	- DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
1.3.3.3.09.01.01.1.1	- DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
001	- Depreciações Acumuladas	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
1.3.4	- INTANGÍVEL	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
1.3.4.1	- INTANGÍVEL	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
1.3.4.1.01	- INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
1.3.4.1.01.01	- INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
1.3.4.1.01.01.01	- LINHAS TELEFONICAS	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
1.3.4.1.01.01.01.1	- LINHAS TELEFONICAS	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
1.3.4.1.01.01.01.1.1	- LINHAS TELEFONICAS	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
001	- LINHAS TELEFONICAS	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/08/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		167.666,89 C	24.614,77	27.618,23	170.670,35 C
2.1 - CIRCULANTE		36.961,26 C	24.614,77	27.618,23	39.964,72 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	1.822,93	4.826,39	21.215,36 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	1.822,93	4.826,39	21.215,36 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	1.822,93	4.826,39	21.215,36 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		18.211,90 C	1.822,93	4.826,39	21.215,36 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		2.814,89 C	0,00	870,62	3.685,51 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		2.814,89 C	0,00	870,62	3.685,51 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.814,89 C	0,00	870,62	3.685,51 C
001 - IRRF a Recolher		2.814,89 C	0,00	870,62	3.685,51 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		15.397,01 C	1.822,93	3.955,77	17.529,85 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	0,00	2.132,84	1.907,85 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	0,00	2.132,84	1.907,85 D
001 - INSS a Recolher		0,00	0,00	2.132,84	2.132,84 C
002 - Parcelamento INSS		4.040,69 D	0,00	0,00	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.2 - FGTS		419,75 C	1.822,93	1.822,93	419,75 C
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		419,75 C	1.822,93	1.822,93	419,75 C
001 - FGTS a Recolher		419,75 C	1.822,93	1.822,93	419,75 C
2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL		19.017,95 C	0,00	0,00	19.017,95 C
2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER		19.017,95 C	0,00	0,00	19.017,95 C
001 - Cont.Sind/Assis.Recolher		16.923,18 C	0,00	0,00	16.923,18 C
002 - Contrib Sindical/Assist a Pagar		1.794,77 C	0,00	0,00	1.794,77 C
003 - Mensalidade Sindical a Pagar		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	22.791,84	22.791,84	18.749,36 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	22.791,84	22.791,84	18.749,36 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	22.791,84	22.791,84	18.749,36 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		0,00	22.791,84	22.791,84	0,00
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.791,84	22.791,84	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.791,84	22.791,84	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.791,84	22.791,84	0,00
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.X		0,00	22.791,84	22.791,84	0,00
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS		18.749,36 C	0,00	0,00	18.749,36 C
2.1.4.1.01.02.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		18.749,36 C	0,00	0,00	18.749,36 C
2.1.4.1.01.02.01.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		17.360,52 C	0,00	0,00	17.360,52 C
2.1.4.1.01.02.01.1.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		17.360,52 C	0,00	0,00	17.360,52 C
001 - Provisão para Férias - CCA - O.S.S.F.X		17.360,52 C	0,00	0,00	17.360,52 C
2.1.4.1.01.02.01.2 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		1.388,84 C	0,00	0,00	1.388,84 C
2.1.4.1.01.02.01.2.1 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		1.388,84 C	0,00	0,00	1.388,84 C
001 - Prov.Encargos s/Férias - CCA - O.S.S.X.		1.388,84 C	0,00	0,00	1.388,84 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.074,43 C	0,00	0,00	82.074,43 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01.01.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01.01.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		144.476,83 D	0,00	0,00	144.476,83 D
009 - Secr Assist e Desenvolv Social - SIAFEM		236.691,85 C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.3.4 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1.02 - DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1.02.01 - DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1.02.01.01 - DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1.02.01.01.1 - DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/08/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.4.1.02.01.01.1.1	DÉFICIT ACUMULADO	10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
001	DÉFICIT ACUMULADO	10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/08/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		312.430,87 C	3,52	129.995,08	442.422,43 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		312.430,87 C	3,52	129.995,08	442.422,43 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO		171.500,00 C	0,00	73.100,00	244.600,00 C
3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		171.500,00 C	0,00	73.100,00	244.600,00 C
3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO		171.500,00 C	0,00	73.100,00	244.600,00 C
3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS		171.500,00 C	0,00	73.100,00	244.600,00 C
3.1.1.1.01.01.01 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		171.500,00 C	0,00	73.100,00	244.600,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		171.500,00 C	0,00	73.100,00	244.600,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		171.500,00 C	0,00	73.100,00	244.600,00 C
001 - CCA - O.S.S.X.		171.500,00 C	0,00	73.100,00	244.600,00 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		82.567,11 C	0,00	44.681,73	127.248,84 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		82.567,11 C	0,00	44.681,73	127.248,84 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		82.567,11 C	0,00	44.681,73	127.248,84 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		82.567,11 C	0,00	44.681,73	127.248,84 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		82.567,11 C	0,00	44.681,73	127.248,84 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		82.567,11 C	0,00	44.681,73	127.248,84 C
3.1.2.2.01.01.01.1.1 - DOAÇÕES		82.567,11 C	0,00	44.681,73	127.248,84 C
001 - Doações		3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		18.156,84 C	0,00	3.010,00	21.166,84 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		61.110,27 C	0,00	41.671,73	102.782,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		57.463,98 C	0,00	11.957,46	69.421,44 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		57.463,98 C	0,00	11.957,46	69.421,44 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		57.463,98 C	0,00	11.957,46	69.421,44 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		57.463,98 C	0,00	11.957,46	69.421,44 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		57.463,98 C	0,00	11.957,46	69.421,44 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		57.463,98 C	0,00	11.957,46	69.421,44 C
001 - Outras Receitas		0,00	0,00	2.847,95	2.847,95 C
002 - Receitas de Eventos e Bazarés		7.046,17 C	0,00	440,00	7.486,17 C
003 - Receita c/Eventos_Org.Intern.Arrecadacao		43.910,58 C	0,00	6.481,89	50.392,27 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		6.507,23 C	0,00	2.187,82	8.695,05 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		899,78 C	3,52	255,89	1.152,15 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		899,78 C	3,52	255,89	1.152,15 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		899,78 C	3,52	255,89	1.152,15 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		899,78 C	3,52	255,89	1.152,15 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		899,78 C	3,52	255,89	1.152,15 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		899,78 C	3,52	255,89	1.152,15 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		899,78 C	3,52	255,89	1.152,15 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		899,78 C	3,52	255,89	1.152,15 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000006

DATA: 31/08/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		174.299,61 D	26.108,49	1.526,14	198.881,96 D
4.1 - CUSTOS		174.299,61 D	26.108,49	1.526,14	198.881,96 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		174.299,61 D	26.108,49	1.526,14	198.881,96 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		174.299,61 D	26.108,49	1.526,14	198.881,96 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		174.299,61 D	26.108,49	1.526,14	198.881,96 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		174.299,61 D	26.108,49	1.526,14	198.881,96 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		174.299,61 D	26.108,49	1.526,14	198.881,96 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		171.303,39 D	25.986,19	1.526,14	195.763,44 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		159.428,40 D	22.791,84	25,00	182.195,24 D
001 - Salários		147.437,63 D	22.791,84	25,00	170.204,47 D
002 - Décimo Terceiro Salário		593,44 D	0,00	0,00	593,44 D
003 - Férias		11.397,33 D	0,00	0,00	11.397,33 D
4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		12.180,45 D	1.822,93	0,00	14.003,38 D
003 - Despesas c/ FGTS		12.180,45 D	1.822,93	0,00	14.003,38 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		305,46 C	1.371,42	1.501,14	435,18 C
001 - Vale Transporte		518,88 C	0,00	129,72	648,60 C
004 - Assistência Médica		213,42 D	1.371,42	1.371,42	213,42 D
4.1.1.1.01.01.01.2 - CUSTOS COM ATENDIMENTO		2.996,22 D	122,30	0,00	3.118,52 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		2.996,22 D	122,30	0,00	3.118,52 D
003 - Material de Escritório		671,10 D	0,00	0,00	671,10 D
006 - Seguros		521,52 D	0,00	0,00	521,52 D
007 - Assessoria Contábil		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
099 - Taxas e Tarifas Bancárias		903,60 D	122,30	0,00	1.025,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/08/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		129.524,98 D	37.263,95	0,00	166.788,93 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		129.524,98 D	37.263,95	0,00	166.788,93 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		126.582,48 D	36.690,34	0,00	163.272,82 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		126.582,48 D	36.690,34	0,00	163.272,82 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		126.582,48 D	36.690,34	0,00	163.272,82 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		126.582,48 D	36.690,34	0,00	163.272,82 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		126.582,48 D	36.690,34	0,00	163.272,82 D
5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		69.603,34 D	21.921,85	0,00	91.525,19 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		15.809,12 D	2.833,31	0,00	18.642,43 D
001 - Alimentação		15.809,12 D	2.833,31	0,00	18.642,43 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		9.793,45 D	2.125,53	0,00	11.918,98 D
001 - Material Pedagógico		542,07 D	0,00	0,00	542,07 D
002 - Material de Atividades		9.251,38 D	2.125,53	0,00	11.376,91 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		44.000,77 D	16.963,01	0,00	60.963,78 D
001 - Materiais de Limpeza		500,00 D	256,10	0,00	756,10 D
005 - Locomoção		1.557,08 D	377,96	0,00	1.935,04 D
006 - Seguros		7.077,21 D	1.132,86	0,00	8.210,07 D
008 - Taxas e Emolumentos		1.427,45 D	171,88	0,00	1.599,33 D
009 - Prestação de Serviço PJ		27.594,02 D	11.569,99	0,00	39.164,01 D
010 - Ajuda de Custo		1.165,91 D	893,57	0,00	2.059,48 D
011 - Eventos/Confraternização		414,00 D	2.087,26	0,00	2.501,26 D
012 - Despesas com combustíveis		4.265,10 D	473,39	0,00	4.738,49 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		56.979,14 D	14.768,49	0,00	71.747,63 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		32.623,61 D	10.020,00	0,00	42.643,61 D
002 - Manutenção e Conservação		32.623,61 D	10.020,00	0,00	42.643,61 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		24.355,53 D	4.748,49	0,00	29.104,02 D
001 - Energia Elétrica		15.601,12 D	2.849,27	0,00	18.450,39 D
002 - Água		3.507,60 D	566,36	0,00	4.073,96 D
003 - Telefone		3.000,49 D	422,86	0,00	3.423,35 D
004 - Gás		2.246,32 D	910,00	0,00	3.156,32 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.942,50 D	573,61	0,00	3.516,11 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.942,50 D	573,61	0,00	3.516,11 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.942,50 D	573,61	0,00	3.516,11 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.942,50 D	573,61	0,00	3.516,11 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.942,50 D	573,61	0,00	3.516,11 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.942,50 D	573,61	0,00	3.516,11 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.942,50 D	573,61	0,00	3.516,11 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		2.942,50 D	573,61	0,00	3.516,11 D
Total do ATIVO		247.421,89 D	Total do PASSIVO		170.670,35 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		166.788,93 D	Total de RECEITAS		442.422,43 C
Total de CUSTOS		198.881,96 D			
Somatórias		613.092,78 D			613.092,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 31/08/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 76.751,54 D

Total de Superávit do Período 68.145,26 C Total de Superávit Acumulado 76.751,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2023 conforme documentação apresentada.

ANDERSON DIAS
THIMOTEO:27456368805
Digitally signed by ANDERSON
DIAS THIMOTEO:27456368805
Date: 2023.10.23 11:20:01 -03'00'

MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 100.801.758-21

ANDERSON DIAS THIMOTEO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 274.563.688-05
CT/CRC: 1SP193214/O-0