

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000001

DATA: 31/05/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		169.009,76 D	89.094,52	59.049,59	199.054,69 D
1.1 - CIRCULANTE		153.702,99 D	89.094,52	59.049,59	183.747,92 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		148.514,81 D	84.859,98	56.331,52	177.043,27 D
1.1.1.1 - CAIXA		4,04 D	502,99	350,50	156,53 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		4,04 D	502,99	350,50	156,53 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		4,04 D	502,99	350,50	156,53 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		4,04 D	502,99	350,50	156,53 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		4,04 D	502,99	350,50	156,53 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		4,04 D	502,99	350,50	156,53 D
001 - Caixa		4,04 D	502,99	350,50	156,53 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICÇÃO		32.453,43 D	26.329,98	25.413,00	33.370,41 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICÇÃO		32.453,43 D	26.329,98	25.413,00	33.370,41 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		32.453,43 D	26.329,98	25.413,00	33.370,41 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		32.453,43 D	26.329,98	25.413,00	33.370,41 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		32.453,43 D	26.329,98	25.413,00	33.370,41 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		32.453,43 D	26.329,98	25.413,00	33.370,41 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	13.891,71	13.891,71	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		25.996,42 D	6.064,03	5.147,05	26.913,40 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		10,00 D	6.374,24	6.374,24	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		10.939,22 D	49.000,00	23.349,75	36.589,47 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		10.939,22 D	49.000,00	23.349,75	36.589,47 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		10.939,22 D	49.000,00	23.349,75	36.589,47 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		10.939,22 D	49.000,00	23.349,75	36.589,47 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		10.939,22 D	49.000,00	23.349,75	36.589,47 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		10.939,22 D	49.000,00	23.349,75	36.589,47 D
001 - CEF - C/C 1846-4		10.939,22 D	49.000,00	23.349,75	36.589,47 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICÇÃO		105.118,12 D	9.027,01	7.218,27	106.926,86 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICÇÃO		105.118,12 D	9.027,01	7.218,27	106.926,86 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		105.118,12 D	9.027,01	7.218,27	106.926,86 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		105.118,12 D	9.027,01	7.218,27	106.926,86 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		105.118,12 D	9.027,01	7.218,27	106.926,86 D
1.1.1.4.01.01.01.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		105.118,12 D	9.027,01	7.218,27	106.926,86 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		23.477,99 D	8.889,54	1.419,29	30.948,24 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		2.179,54 D	23,07	2,95	2.199,66 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		36.961,75 D	114,40	5.796,03	31.280,12 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		5.188,18 D	4.234,54	2.718,07	6.704,65 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		4.788,18 D	4.234,54	2.718,07	6.304,65 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		4.788,18 D	4.234,54	2.718,07	6.304,65 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		4.788,18 D	4.234,54	2.718,07	6.304,65 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		4.788,18 D	4.234,54	2.718,07	6.304,65 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		4.788,18 D	4.234,54	2.718,07	6.304,65 D
1.1.2.3.01.01.01.1.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		4.788,18 D	4.234,54	2.718,07	6.304,65 D
001 - Adiantamento de Salários		2.500,00 D	3.016,47	1.500,00	4.016,47 D
003 - Adiantamento de Férias		2.074,86 D	0,00	0,00	2.074,86 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		400,00 D	0,00	0,00	400,00 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
1.3 - 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 RESTRICÇÃO		403.433,47 D	0,00	0,00	403.433,47 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/05/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000003

DATA: 31/05/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		165.404,43 C	29.645,80	31.908,26	167.666,89 C
2.1 - CIRCULANTE		34.698,80 C	29.645,80	31.908,26	36.961,26 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.949,44 C	4.811,76	7.074,22	18.211,90 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.949,44 C	4.811,76	7.074,22	18.211,90 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.949,44 C	4.811,76	7.074,22	18.211,90 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		15.949,44 C	4.811,76	7.074,22	18.211,90 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		572,43 C	870,62	3.110,92	2.812,73 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		572,43 C	870,62	3.110,92	2.812,73 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		572,13 C	870,62	3.110,92	2.812,73 C
001 - IRRF a Recolher		572,43 C	870,62	3.110,92	2.812,73 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		15.377,01 C	3.941,14	3.963,30	15.399,17 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	2.125,09	2.127,25	4.038,53 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	2.125,09	2.127,25	4.038,53 D
001 - INSS a Recolher		0,00	2.125,09	2.127,25	2,16 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	1.816,05	1.816,05	419,75 C
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		419,75 C	1.816,05	1.816,05	419,75 C
001 - FGTS a Recolher		419,75 C	1.816,05	1.816,05	419,75 C
2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL		18.997,95 C	0,00	20,00	19.017,95 C
2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER		18.997,95 C	0,00	20,00	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		1.774,77 C	0,00	20,00	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	24.834,04	24.834,04	18.749,36 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	24.834,04	24.834,04	18.749,36 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	24.834,04	24.834,04	18.749,36 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		0,00	24.834,04	24.834,04	0,00
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	24.834,04	24.834,04	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	24.834,04	24.834,04	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	24.834,04	24.834,04	0,00
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.S.X		0,00	24.834,04	24.834,04	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

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000004

DATA: 31/05/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

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

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000005

DATA: 31/05/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		180.333,00 C	1.332,95	66.159,09	245.159,14 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		180.333,00 C	1.332,95	66.159,09	245.159,14 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO		98.000,00 C	0,00	49.000,00	147.000,00 C
3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		98.000,00 C	0,00	49.000,00	147.000,00 C
3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO		98.000,00 C	0,00	49.000,00	147.000,00 C
3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS		98.000,00 C	0,00	49.000,00	147.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		98.000,00 C	0,00	49.000,00	147.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		98.000,00 C	0,00	49.000,00	147.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		98.000,00 C	0,00	49.000,00	147.000,00 C
001 - CCA - O.S.S.X.		98.000,00 C	0,00	49.000,00	147.000,00 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		50.368,31 C	1.330,00	7.792,30	56.830,61 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		50.368,31 C	1.330,00	7.792,30	56.830,61 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		50.368,31 C	1.330,00	7.792,30	56.830,61 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		50.368,31 C	1.330,00	7.792,30	56.830,61 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		50.368,31 C	1.330,00	7.792,30	56.830,61 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		50.368,31 C	1.330,00	7.792,30	56.830,61 C
3.1.2.2.01.01.01.1.1 - DOAÇÕES		50.368,31 C	1.330,00	7.792,30	56.830,61 C
001 - Doações		2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		10.124,54 C	1.330,00	3.792,30	12.586,84 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		38.043,77 C	0,00	4.000,00	42.043,77 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		31.560,72 C	0,00	9.131,04	40.691,76 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		31.560,72 C	0,00	9.131,04	40.691,76 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		31.560,72 C	0,00	9.131,04	40.691,76 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		31.560,72 C	0,00	9.131,04	40.691,76 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		31.560,72 C	0,00	9.131,04	40.691,76 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		31.560,72 C	0,00	9.131,04	40.691,76 C
3.1.3.1.01.01.01.1.1 - OUTRAS RECEITAS		31.560,72 C	0,00	9.131,04	40.691,76 C
002 - Receitas de Eventos e Bazarés		1.490,16 C	0,00	1.030,00	2.520,16 C
003 - Receita c/Eventos_Urg.Intern.Arrecadacao		25.529,17 C	0,00	6.837,01	32.366,18 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		4.541,39 C	0,00	1.264,03	5.805,42 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		403,97 C	2,95	235,75	636,77 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		403,97 C	2,95	235,75	636,77 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		403,97 C	2,95	235,75	636,77 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		403,97 C	2,95	235,75	636,77 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		403,97 C	2,95	235,75	636,77 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		403,97 C	2,95	235,75	636,77 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		403,97 C	2,95	235,75	636,77 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		403,97 C	2,95	235,75	636,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/05/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		95.033,44 D	26.558,68	1.714,56	119.877,56 D
4.1 - CUSTOS		95.033,44 D	26.558,68	1.714,56	119.877,56 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		95.033,44 D	26.558,68	1.714,56	119.877,56 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		95.033,44 D	26.558,68	1.714,56	119.877,56 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		95.033,44 D	26.558,68	1.714,56	119.877,56 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		95.033,44 D	26.558,68	1.714,56	119.877,56 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		95.033,44 D	26.558,68	1.714,56	119.877,56 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		93.529,44 D	25.909,54	1.714,56	117.724,42 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		86.434,32 D	22.722,07	0,00	109.156,39 D
001 - Salários		79.971,09 D	22.722,07	0,00	102.593,16 D
002 - Décimo Terceiro Salário		593,44 D	0,00	0,00	593,44 D
003 - Férias		5.969,79 D	0,00	0,00	5.969,79 D
4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		6.584,58 D	1.816,05	0,00	8.400,63 D
003 - Despesas c/ FGTS		6.584,58 D	1.816,05	0,00	8.400,63 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		510,54 D	1.371,42	1.714,56	167,40 D
001 - Vale Transporte		129,72 C	0,00	129,72	259,44 C
004 - Assistência Médica		640,26 D	1.371,42	1.584,84	426,84 D
4.1.1.1.01.01.01.2 - CUSTOS COM ATENDIMENTO		1.504,00 D	649,14	0,00	2.153,14 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		1.504,00 D	649,14	0,00	2.153,14 D
003 - Material de Escritório		0,00	398,70	0,00	398,70 D
006 - Seguros		56,30 D	150,14	0,00	206,44 D
007 - Assessoria Contábil		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
099 - Taxas e Tarifas Bancárias		547,70 D	100,30	0,00	648,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000007

DATA: 31/05/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		81.694,23 D	12.199,55	0,00	93.893,78 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		81.694,23 D	12.199,55	0,00	93.893,78 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		79.913,01 D	11.787,52	0,00	91.700,53 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		79.913,01 D	11.787,52	0,00	91.700,53 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		79.913,01 D	11.787,52	0,00	91.700,53 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		79.913,01 D	11.787,52	0,00	91.700,53 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		79.913,01 D	11.787,52	0,00	91.700,53 D
5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		46.481,54 D	6.750,80	0,00	53.232,34 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		10.249,97 D	744,16	0,00	10.994,13 D
001 - Alimentação		10.249,97 D	744,46	0,00	10.994,43 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		8.236,19 D	451,70	0,00	8.687,89 D
001 - Material Pedagógico		542,07 D	0,00	0,00	542,07 D
002 - Material de Atividades		7.694,12 D	451,70	0,00	8.145,82 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		27.995,38 D	5.554,64	0,00	33.550,02 D
001 - Materiais de Limpeza		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
005 - Locomoção		1.512,08 D	45,00	0,00	1.557,08 D
006 - Seguros		3.934,05 D	1.192,53	0,00	5.126,58 D
008 - Taxas e Emolumentos		690,10 D	237,88	0,00	927,98 D
009 - Prestação de Serviço PJ		17.662,50 D	3.200,00	0,00	20.862,50 D
010 - Ajuda de Custo		916,15 D	249,76	0,00	1.165,91 D
011 - Eventos/Confraternização		414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
012 - Despesas com combustíveis		2.366,50 D	629,47	0,00	2.995,97 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		33.431,47 D	5.036,72	0,00	38.468,19 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		20.328,59 D	1.766,23	0,00	22.094,82 D
002 - Manutenção e Conservação		20.328,59 D	1.766,23	0,00	22.094,82 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		13.102,88 D	3.270,49	0,00	16.373,37 D
001 - Energia Elétrica		8.702,58 D	2.270,91	0,00	10.973,49 D
002 - Água		1.538,39 D	576,72	0,00	2.115,11 D
003 - Telefone		1.731,91 D	422,86	0,00	2.154,77 D
004 - Gás		1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.781,22 D	412,03	0,00	2.193,25 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.781,22 D	412,03	0,00	2.193,25 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.781,22 D	412,03	0,00	2.193,25 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.781,22 D	412,03	0,00	2.193,25 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.781,22 D	412,03	0,00	2.193,25 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.781,22 D	412,03	0,00	2.193,25 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.781,22 D	412,03	0,00	2.193,25 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		1.781,22 D	412,03	0,00	2.193,25 D
Total do ATIVO		199.054,69 D	Total do PASSIVO		167.666,89 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		93.893,78 D	Total de RECEITAS		245.159,14 C
Total de CUSTOS		119.877,56 D			
Somatórias		412.826,03 D			412.826,03 C

ISABELLE RODRIGUES LACERDA MIOTTO MEI

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 31/05/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 31.387,80 D

Total de Superávit do Período	27.782,47 C	Total de Superávit Acumulado	31.387,80 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

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

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