

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2023

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		160.241,86 D	105.509,78	117.940,83	147.810,81 D
1.1 - CIRCULANTE		144.935,09 D	105.509,78	117.940,83	132.504,04 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		128.021,61 D	104.432,11	107.422,00	125.031,72 D
1.1.1.1 - CAIXA		2,40 D	2.321,58	1.955,05	368,93 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		2,40 D	2.321,58	1.955,05	368,93 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		2,40 D	2.321,58	1.955,05	368,93 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		2,40 D	2.321,58	1.955,05	368,93 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		2,40 D	2.321,58	1.955,05	368,93 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		2,40 D	2.321,58	1.955,05	368,93 D
001 - Caixa		2,40 D	2.321,58	1.955,05	368,93 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		6.458,01 D	58.146,25	58.145,25	6.459,01 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		6.458,01 D	58.146,25	58.145,25	6.459,01 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		6.458,01 D	58.146,25	58.145,25	6.459,01 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	58.146,25	58.145,25	6.459,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	58.146,25	58.145,25	6.459,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	58.146,25	58.145,25	6.459,01 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	26.650,55	26.650,55	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		1,00 D	13.147,20	13.146,20	2,00 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		10,00 D	18.348,50	18.348,50	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/RESTRIÇÃO		10.475,48 D	24.821,58	27.687,35	7.609,71 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		10.475,48 D	24.821,58	27.687,35	7.609,71 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		10.475,48 D	24.821,58	27.687,35	7.609,71 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		10.475,48 D	24.821,58	27.687,35	7.609,71 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		10.475,48 D	24.821,58	27.687,35	7.609,71 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		10.475,48 D	24.821,58	27.687,35	7.609,71 D
001 - CEF - C/C 1846-4		10.475,48 D	24.821,58	27.687,35	7.609,71 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		111.085,72 D	19.142,70	19.634,35	110.594,07 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		111.159,18 D	19.142,70	19.634,35	110.667,53 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		111.085,72 D	19.142,70	19.634,35	110.594,07 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		111.085,72 D	19.142,70	19.634,35	110.594,07 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		111.085,72 D	19.142,70	19.634,35	110.594,07 D
1.1.1.4.01.01.01.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		111.085,72 D	19.142,70	19.634,35	110.594,07 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		25.392,20 D	15.142,70	9.404,40	31.130,50 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		35.536,81 D	4.000,00	9.147,20	30.389,61 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		7.657,87 D	0,00	1.082,75	6.575,12 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		16.913,48 D	1.077,67	10.518,83	7.472,32 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		16.263,48 D	1.077,67	10.518,83	6.822,32 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		16.263,48 D	1.077,67	10.518,83	6.822,32 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		16.263,48 D	1.077,67	10.518,83	6.822,32 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		16.263,48 D	1.077,67	10.518,83	6.822,32 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		16.263,48 D	1.077,67	10.518,83	6.822,32 D
1.1.2.3.01.01.01.1.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		16.263,48 D	1.077,67	10.518,83	6.822,32 D
001 - Adiantamento de Salários		5.035,47 D	0,00	0,00	5.035,47 D
002 - Adiantamento de 13º Salário		9.441,16 D	0,00	9.441,16	0,00
003 - Adiantamento de Férias		1.573,53 D	0,00	0,00	1.573,53 D
004 - Pensão Alimentícia		213,32 D	1.077,67	1.077,67	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 TITULOS A RECEBER		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.2.9.02.01 - OUTROS CRÉDITOS E TITULOS A RECEBER		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/12/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.9.02.01.01 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
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 - (-) 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: 31/12/2023

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		167.272,14 C	49.242,91	51.633,70	169.662,93 C
2.1 - CIRCULANTE		36.566,51 C	49.242,91	51.633,70	38.957,30 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		17.817,15 C	7.408,40	8.933,73	19.342,48 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		17.817,15 C	7.408,40	8.933,73	19.342,48 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		17.817,15 C	7.408,40	8.933,73	19.342,48 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		17.817,15 C	7.408,40	8.933,73	19.342,48 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		2.814,89 C	1.197,73	1.197,73	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		2.814,89 C	1.197,73	1.197,73	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.814,89 C	1.197,73	1.197,73	2.814,89 C
001 - IRRF a Recolher		2.814,89 C	1.197,73	1.197,73	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		15.002,26 C	6.210,67	7.736,00	16.527,59 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	3.575,69	5.076,02	2.540,36 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	3.575,69	5.076,02	2.540,36 D
001 - INSS a Recolher		0,00	3.575,69	5.076,02	1.500,33 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		0,00	2.634,98	2.634,98	0,00
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		0,00	2.634,98	2.634,98	0,00
001 - FGTS a Recolher		0,00	2.634,98	2.634,98	0,00
2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL		19.042,95 C	0,00	25,00	19.067,95 C
2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER		19.042,95 C	0,00	25,00	19.067,95 C
001 - Cont.Sind/Assis.Recolher		16.923,18 C	0,00	0,00	16.923,18 C
002 - Contrib Sindical/Assist a Pagar		1.819,77 C	0,00	25,00	1.844,77 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	41.834,51	42.699,97	19.614,82 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	41.834,51	42.699,97	19.614,82 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	41.834,51	42.699,97	19.614,82 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		0,00	41.834,51	42.699,97	865,46 C
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.110,04	22.110,04	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.110,04	22.110,04	0,00
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.X		0,00	22.110,04	22.110,04	0,00
2.1.4.1.01.01.02 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	19.724,47	20.589,93	865,46 C
2.1.4.1.01.01.02.1 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	19.724,47	20.589,93	865,46 C
2.1.4.1.01.01.02.1.1 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	19.724,47	20.589,93	865,46 C
001 - 13º Salário a Pagar - CCA - O.S.S.F.X		0,00	19.724,47	20.589,93	865,46 C
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		130.705,63 C	0,00	0,00	130.705,63 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		38.490,61 C	0,00	0,00	38.490,61 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2023

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.4.1 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		38.490,61 C	0,00	0,00	38.490,61 C
2.3.4.1.01 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	48.631,20 C
2.3.4.1.01.01 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	48.631,20 C
2.3.4.1.01.01.01 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	48.631,20 C
2.3.4.1.01.01.01.1 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	48.631,20 C
2.3.4.1.01.01.01.1.1 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	48.631,20 C
001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	48.631,20 C
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
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: 31/12/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		516.915,23 C	0,00	62.068,58	578.983,81 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		516.915,23 C	0,00	62.068,58	578.983,81 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO		269.500,00 C	0,00	24.500,00	294.000,00 C
3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		269.500,00 C	0,00	24.500,00	294.000,00 C
3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO		269.500,00 C	0,00	24.500,00	294.000,00 C
3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS		269.500,00 C	0,00	24.500,00	294.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		269.500,00 C	0,00	24.500,00	294.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		269.500,00 C	0,00	24.500,00	294.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		269.500,00 C	0,00	24.500,00	294.000,00 C
001 - CCA - O.S.S.X.		269.500,00 C	0,00	24.500,00	294.000,00 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		156.864,84 C	0,00	34.000,80	190.865,64 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		156.864,84 C	0,00	34.000,80	190.865,64 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		156.864,84 C	0,00	34.000,80	190.865,64 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		156.864,84 C	0,00	34.000,80	190.865,64 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		156.864,84 C	0,00	34.000,80	190.865,64 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		156.864,84 C	0,00	34.000,80	190.865,64 C
001 - Doações		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		35.046,84 C	0,00	3.540,00	38.586,84 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		116.818,00 C	0,00	30.460,80	147.278,80 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		88.439,14 C	0,00	3.556,15	91.995,29 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		88.439,14 C	0,00	3.556,15	91.995,29 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		88.439,14 C	0,00	3.556,15	91.995,29 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		88.439,14 C	0,00	3.556,15	91.995,29 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		88.439,14 C	0,00	3.556,15	91.995,29 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		88.439,14 C	0,00	3.556,15	91.995,29 C
3.1.3.1.01.01.01.1.1 - OUTRAS RECEITAS		88.439,14 C	0,00	3.556,15	91.995,29 C
001 - Outras Receitas		2.847,95 C	0,00	0,00	2.847,95 C
002 - Receitas de Eventos e Bazares		8.866,17 C	0,00	0,00	8.866,17 C
003 - Receita c/Eventos_Org.Intern.Arrecadacao		63.690,82 C	0,00	3.556,15	67.246,97 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		13.034,20 C	0,00	0,00	13.034,20 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.111,25 C	0,00	11,63	2.122,88 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.111,25 C	0,00	11,63	2.122,88 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.111,25 C	0,00	11,63	2.122,88 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.111,25 C	0,00	11,63	2.122,88 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.111,25 C	0,00	11,63	2.122,88 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.111,25 C	0,00	11,63	2.122,88 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.111,25 C	0,00	11,63	2.122,88 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		2.111,25 C	0,00	11,63	2.122,88 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000006

DATA: 31/12/2023

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		275.133,69 D	48.016,38	1.687,72	321.462,35 D
4.1 - CUSTOS		275.133,69 D	48.016,38	1.687,72	321.462,35 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		275.133,69 D	48.016,38	1.687,72	321.462,35 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		275.133,69 D	48.016,38	1.687,72	321.462,35 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		275.133,69 D	48.016,38	1.687,72	321.462,35 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		275.133,69 D	48.016,38	1.687,72	321.462,35 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		275.133,69 D	48.016,38	1.687,72	321.462,35 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		271.158,53 D	47.903,78	1.687,72	317.374,59 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		251.912,90 D	43.596,49	0,00	295.509,39 D
001 - Salários		238.491,50 D	21.788,46	0,00	260.279,96 D
002 - Décimo Terceiro Salário		593,44 D	21.808,03	0,00	22.401,47 D
003 - Férias		12.827,96 D	0,00	0,00	12.827,96 D
4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		19.856,55 D	2.634,98	0,00	22.491,53 D
003 - Despesas c/ FGTS		19.856,55 D	2.634,98	0,00	22.491,53 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		610,92 C	1.672,31	1.687,72	626,33 C
001 - Vale Transporte		1.037,76 C	0,00	129,72	1.167,48 C
004 - Assistência Médica		426,84 D	1.672,31	1.558,00	541,15 D
4.1.1.1.01.01.01.2 - CUSTOS COM ATENDIMENTO		3.975,16 D	112,60	0,00	4.087,76 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		3.975,16 D	112,60	0,00	4.087,76 D
003 - Material de Escritório		991,00 D	0,00	0,00	991,00 D
006 - Seguros		679,06 D	0,00	0,00	679,06 D
007 - Assessoria Contábil		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
099 - Taxas e Tarifas Bancárias		1.405,10 D	112,60	0,00	1.517,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000007

DATA: 31/12/2023

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		248.811,82 D	30.561,76	0,00	279.373,58 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		248.811,82 D	30.561,76	0,00	279.373,58 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		241.146,87 D	30.027,98	0,00	271.174,85 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		241.146,87 D	30.027,98	0,00	271.174,85 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		241.146,87 D	30.027,98	0,00	271.174,85 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		241.146,87 D	30.027,98	0,00	271.174,85 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		241.146,87 D	30.027,98	0,00	271.174,85 D
5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		114.714,56 D	12.279,71	0,00	126.994,27 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		23.027,88 D	3.408,26	0,00	26.436,14 D
001 - Alimentação		23.027,88 D	3.408,26	0,00	26.436,14 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		16.728,08 D	2.134,99	0,00	18.863,07 D
001 - Material Pedagógico		542,07 D	0,00	0,00	542,07 D
002 - Material de Atividades		16.186,01 D	2.134,99	0,00	18.321,00 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		74.958,60 D	6.736,46	0,00	81.695,06 D
001 - Materiais de Limpeza		756,10 D	0,00	0,00	756,10 D
003 - Material de Escritório		735,44 D	0,00	0,00	735,44 D
005 - Locomoção		2.581,55 D	33,00	0,00	2.614,55 D
006 - Seguros		8.525,15 D	157,54	0,00	8.682,69 D
008 - Taxas e Emolumentos		3.379,23 D	393,65	0,00	3.772,88 D
009 - Prestação de Serviço PJ		46.867,62 D	3.326,88	0,00	50.194,50 D
010 - Ajuda de Custo		2.394,48 D	177,76	0,00	2.572,24 D
011 - Eventos/Confraternizacao		3.601,26 D	2.006,40	0,00	5.607,66 D
012 - Despesas com combustíveis		6.117,77 D	641,23	0,00	6.759,00 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		126.432,31 D	17.748,27	0,00	144.180,58 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		86.033,90 D	16.005,64	0,00	102.039,54 D
002 - Manutenção e Conservação		86.033,90 D	16.005,64	0,00	102.039,54 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		40.398,41 D	1.742,63	0,00	42.141,04 D
001 - Energia Elétrica		25.589,52 D	207,63	0,00	25.797,15 D
002 - Água		5.827,18 D	602,14	0,00	6.429,32 D
003 - Telefone		4.784,09 D	422,86	0,00	5.206,95 D
004 - Gás		4.197,62 D	510,00	0,00	4.707,62 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.664,95 D	533,78	0,00	8.198,73 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.664,95 D	533,78	0,00	8.198,73 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.664,95 D	533,78	0,00	8.198,73 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.664,95 D	533,78	0,00	8.198,73 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		7.664,95 D	533,78	0,00	8.198,73 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		7.664,95 D	533,78	0,00	8.198,73 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		7.664,95 D	533,78	0,00	8.198,73 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		7.664,95 D	533,78	0,00	8.198,73 D
Total do ATIVO		147.810,81 D	Total do PASSIVO		169.662,93 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		279.373,58 D	Total de RECEITAS		578.983,81 C
Total de CUSTOS		321.462,35 D			
Somatórias		748.646,74 D			748.646,74 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2023

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 21.852,12 C

Total de Déficit do Período 14.821,84 D Total de Déficit Acumulado 21.852,12 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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