

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000001

DATA: 16/04/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		184.243,81 D	54.434,17	77.509,86	161.168,12 D
1.1 - CIRCULANTE		168.937,04 D	54.434,17	77.509,86	145.861,35 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		160.963,52 D	46.845,71	74.355,51	133.453,72 D
1.1.1.1 - CAIXA		110,10 D	2.285,75	1.651,65	744,20 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		110,10 D	2.285,75	1.651,65	744,20 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		110,10 D	2.285,75	1.651,65	744,20 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		110,10 D	2.285,75	1.651,65	744,20 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		110,10 D	2.285,75	1.651,65	744,20 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		110,10 D	2.285,75	1.651,65	744,20 D
001 - Caixa		110,10 D	2.285,75	1.651,65	744,20 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICÇÃO		24.291,52 D	37.376,93	32.001,50	29.666,95 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICÇÃO		24.291,52 D	37.376,93	32.001,50	29.666,95 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		24.291,52 D	37.376,93	32.001,50	29.666,95 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		24.291,52 D	37.376,93	32.001,50	29.666,95 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		24.291,52 D	37.376,93	32.001,50	29.666,95 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		24.291,52 D	37.376,93	32.001,50	29.666,95 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	17.207,27	17.207,27	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		18.047,93 D	5.519,34	143,91	23.423,36 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		10,00 D	14.650,32	14.650,32	10,00 D
004 - Banco do Brasil - c/c 29379-2		6.232,59 D	0,00	0,00	6.232,59 D
1.1.1.3 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO C/RESTRICÇÃO		30.491,39 D	0,00	20.019,78	10.471,61 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		30.491,39 D	0,00	20.019,78	10.471,61 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		30.491,39 D	0,00	20.019,78	10.471,61 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		30.491,39 D	0,00	20.019,78	10.471,61 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		30.491,39 D	0,00	20.019,78	10.471,61 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		30.491,39 D	0,00	20.019,78	10.471,61 D
001 - CEF - C/C 1846-4		30.491,39 D	0,00	20.019,78	10.471,61 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICÇÃO		106.070,51 D	7.183,03	20.682,58	92.570,96 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICÇÃO		106.070,51 D	7.183,03	20.682,58	92.570,96 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.070,51 D	7.183,03	20.682,58	92.570,96 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.070,51 D	7.183,03	20.682,58	92.570,96 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.070,51 D	7.183,03	20.682,58	92.570,96 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		16.348,15 D	7.122,31	7.523,08	15.947,38 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		2.110,70 D	60,72	3,53	2.167,89 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		45.112,82 D	0,00	13.155,97	31.956,85 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		7.973,52 D	7.588,46	3.154,35	12.407,63 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		5.573,52 D	7.588,46	1.154,35	12.007,63 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		5.573,52 D	7.588,46	1.154,35	12.007,63 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		5.573,52 D	7.588,46	1.154,35	12.007,63 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		5.573,52 D	7.588,46	1.154,35	12.007,63 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		5.573,52 D	7.588,46	1.154,35	12.007,63 D
001 - Adiantamento de Salários		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
003 - Adiantamento de Férias		2.251,78 D	5.400,94	0,00	7.652,72 D
004 - Pensão Alimentícia		321,74 D	2.187,52	1.154,35	1.354,91 D
1.1.2.9 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		2.400,00 D	0,00	2.000,00	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
1.1.2.9.02 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.9.02.01 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.9.02.01.01 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000002

DATA: 16/04/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.9.02.01.01.1	- OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.9.02.01.01.1.1	- OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
009	- Adiantamento Diversos	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
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	- Veiculos	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: 16/04/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		164.981,30 C	24.137,69	26.157,68	167.001,29 C
2.1 - CIRCULANTE		34.275,67 C	24.137,69	26.157,68	36.295,66 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.526,31 C	4.522,29	4.522,28	15.526,30 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.526,31 C	4.522,29	4.522,28	15.526,30 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.526,31 C	4.522,29	4.522,28	15.526,30 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		15.526,31 C	4.522,29	4.522,28	15.526,30 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		278,74 C	789,53	789,53	278,74 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		278,74 C	789,53	789,53	278,74 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		278,74 C	789,53	789,53	278,74 C
001 - IRRF a Recolher		278,74 C	789,53	789,53	278,74 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		15.247,57 C	3.732,76	3.732,75	15.247,56 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	2.002,31	2.002,31	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	2.002,31	2.002,31	4.040,69 D
001 - INSS a Recolher		0,00	2.002,31	2.002,31	0,00
002 - Parcelamento INSS		4.040,69 D	0,00	0,00	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.2 - FGTS		467,24 C	1.730,45	1.730,44	467,23 C
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		467,24 C	1.730,45	1.730,44	467,23 C
001 - FGTS a Recolher		467,24 C	1.730,45	1.730,44	467,23 C
2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL		18.821,02 C	0,00	0,00	18.821,02 C
2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER		18.821,02 C	0,00	0,00	18.821,02 C
001 - Cont.Sind/Assis.Recolher		16.923,18 C	0,00	0,00	16.923,18 C
002 - Contrib Sindical/Assist a Pagar		1.597,84 C	0,00	0,00	1.597,84 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	19.615,40	21.635,40	20.769,36 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	19.615,40	21.635,40	20.769,36 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	19.615,40	21.635,40	20.769,36 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERAÇÕES		0,00	19.615,40	21.635,40	2.020,00 C
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	19.615,40	21.635,40	2.020,00 C
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	19.615,40	21.635,40	2.020,00 C
2.1.4.1.01.01.01.1.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	19.615,40	21.635,40	2.020,00 C
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.S.X		0,00	19.615,40	21.635,40	2.020,00 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	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		38.490,61 C	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		38.490,61 C	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1.01 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.01.01 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.01.01.01 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.01.01.01.1 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000004

DATA: 16/04/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.4.1.01.01.1.1 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	0,00
001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		48.631,20 C	0,00	0,00	0,00
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

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000005

DATA: 16/04/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		62.929,80 C	3,53	16.114,92	79.041,19 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		62.929,80 C	3,53	16.114,92	79.041,19 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO		49.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00 C
3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00 C
3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO		49.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00 C
3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS		49.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		49.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		49.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		49.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00 C
001 - CCA - O.S.S.X.		49.000,00 C	0,00	0,00	49.000,00 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		6.860,00 C	0,00	8.497,52	15.357,52 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		6.860,00 C	0,00	8.497,52	15.357,52 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		6.860,00 C	0,00	8.497,52	15.357,52 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		6.860,00 C	0,00	8.497,52	15.357,52 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		6.860,00 C	0,00	8.497,52	15.357,52 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		6.860,00 C	0,00	8.497,52	15.357,52 C
3.1.2.2.01.01.01.1.1 - DOAÇÕES		6.860,00 C	0,00	8.497,52	15.357,52 C
001 - Doações		550,00 C	0,00	200,00	750,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		2.310,00 C	0,00	3.847,52	6.157,52 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		4.000,00 C	0,00	4.450,00	8.450,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		6.929,18 C	0,00	7.522,01	14.451,19 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		6.929,18 C	0,00	7.522,01	14.451,19 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		6.929,18 C	0,00	7.522,01	14.451,19 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		6.929,18 C	0,00	7.522,01	14.451,19 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		6.929,18 C	0,00	7.522,01	14.451,19 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		6.929,18 C	0,00	7.522,01	14.451,19 C
3.1.3.1.01.01.01.1.1 - OUTRAS RECEITAS		6.929,18 C	0,00	7.522,01	14.451,19 C
002 - Receitas de Eventos e Bazaes		0,00	0,00	66,00	66,00 C
003 - Receita com Aluguel de Quadra		6.929,18 C	0,00	6.736,67	13.665,85 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	719,34	719,34 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		140,62 C	3,53	95,39	232,48 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		140,62 C	3,53	95,39	232,48 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		140,62 C	3,53	95,39	232,48 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		140,62 C	3,53	95,39	232,48 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		140,62 C	3,53	95,39	232,48 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		140,62 C	3,53	95,39	232,48 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		140,62 C	3,53	95,39	232,48 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		140,62 C	3,53	95,39	232,48 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000006

DATA: 16/04/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		14.827,18 D	25.815,86	1.391,42	39.251,62 D
4.1 - CUSTOS		14.827,18 D	25.815,86	1.391,42	39.251,62 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		14.827,18 D	25.815,86	1.391,42	39.251,62 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.827,18 D	25.815,86	1.391,42	39.251,62 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		14.827,18 D	25.815,86	1.391,42	39.251,62 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		14.827,18 D	25.815,86	1.391,42	39.251,62 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		14.827,18 D	25.815,86	1.391,42	39.251,62 D
4.1.1.1.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		14.658,68 D	24.737,26	1.391,42	38.004,52 D
4.1.1.1.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		13.369,64 D	21.635,40	20,00	34.985,04 D
001 - Salários		13.369,64 D	21.635,40	20,00	34.985,04 D
4.1.1.1.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		1.075,62 D	1.730,44	0,00	2.806,06 D
003 - Despesas c/ FGTS		1.075,62 D	1.730,44	0,00	2.806,06 D
4.1.1.1.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		213,42 D	1.371,42	1.371,42	213,42 D
004 - Assistência Médica		213,42 D	1.371,42	1.371,42	213,42 D
4.1.1.1.01.01.2 - CUSTOS COM ATENDIMENTO		168,50 D	1.078,60	0,00	1.247,10 D
4.1.1.1.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		168,50 D	1.078,60	0,00	1.247,10 D
006 - Seguros		0,00	56,30	0,00	56,30 D
007 - Assessoria Contábil		0,00	900,00	0,00	900,00 D
099 - Taxas e Tarifas Bancárias		168,50 D	122,30	0,00	290,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000007

DATA: 16/04/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		28.840,11 D	16.788,96	6,33	45.622,74 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.840,11 D	16.788,96	6,33	45.622,74 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.405,28 D	16.340,19	6,33	44.739,14 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.405,28 D	16.340,19	6,33	44.739,14 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.405,28 D	16.340,19	6,33	44.739,14 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.405,28 D	16.340,19	6,33	44.739,14 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.405,28 D	16.340,19	6,33	44.739,14 D
5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		15.601,04 D	9.836,73	6,33	25.431,44 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		1.160,45 D	3.249,72	0,00	4.410,17 D
001 - Alimentação		1.160,45 D	3.249,72	0,00	4.410,17 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		1.663,13 D	3.389,50	6,33	5.046,30 D
002 - Material de Atividades		1.663,13 D	3.389,50	6,33	5.046,30 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		12.777,46 D	3.197,51	0,00	15.974,97 D
001 - Materiais de Limpeza		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
005 - Locomoção		491,36 D	201,76	0,00	693,12 D
006 - Seguros		56,30 D	1.192,49	0,00	1.248,79 D
008 - Taxas e Emolumentos		195,00 D	78,26	0,00	273,26 D
009 - Prestação de Serviço PJ		10.515,50 D	1.456,00	0,00	11.971,50 D
010 - Ajuda de Custo		457,74 D	69,00	0,00	526,74 D
012 - Despesas com combustíveis		561,56 D	200,00	0,00	761,56 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		12.804,24 D	6.503,46	0,00	19.307,70 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		10.160,59 D	3.676,10	0,00	13.836,69 D
002 - Manutenção e Conservação		10.160,59 D	3.676,10	0,00	13.836,69 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		2.643,65 D	2.827,36	0,00	5.471,01 D
001 - Energia Elétrica		2.000,57 D	2.047,04	0,00	4.047,61 D
002 - Água		140,88 D	370,45	0,00	511,33 D
003 - Telefone		502,20 D	409,87	0,00	912,07 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		434,83 D	448,77	0,00	883,60 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		434,83 D	448,77	0,00	883,60 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		434,83 D	448,77	0,00	883,60 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		434,83 D	448,77	0,00	883,60 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		434,83 D	448,77	0,00	883,60 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		434,83 D	448,77	0,00	883,60 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		434,83 D	448,77	0,00	883,60 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		434,83 D	448,77	0,00	883,60 D
Total do ATIVO		161.168,12 D	Total do PASSIVO		167.001,29 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		45.622,74 D	Total de RECEITAS		79.041,19 C
Total de CUSTOS		39.251,62 D			
Somatórias		246.042,48 D			246.042,48 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 16/04/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 5.833,17 C

Total de Déficit do Período	25.095,68 D	Total de Déficit Acumulado	5.833,17 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2023 conforme documentação apresentada.

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

ANDERSON DIAS
THIMOTEO:27456368805

Assinado de forma digital por ANDERSON DIAS
THIMOTEO:27456368805
Dados: 2023.04.17 12:05:36 -03'00'

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