

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000001

DATA: 31/07/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		178.364,26 D	119.534,38	121.625,47	176.273,17 D
1.1 - CIRCULANTE		163.057,49 D	119.534,38	121.625,47	160.966,40 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		155.352,84 D	108.139,24	111.999,00	151.493,08 D
1.1.1.1 - CAIXA		1.584,07 D	213,42	1.717,85	79,64 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		1.584,07 D	213,42	1.717,85	79,64 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		1.584,07 D	213,42	1.717,85	79,64 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		1.584,07 D	213,42	1.717,85	79,64 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		1.584,07 D	213,42	1.717,85	79,64 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		1.584,07 D	213,42	1.717,85	79,64 D
001 - Caixa		1.584,07 D	213,42	1.717,85	79,64 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		34.848,22 D	39.703,80	68.094,01	6.458,01 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		34.848,22 D	39.703,80	68.094,01	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		34.848,22 D	39.703,80	68.094,01	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		34.848,22 D	39.703,80	68.094,01	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		34.848,22 D	39.703,80	68.094,01	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		34.848,22 D	39.703,80	68.094,01	6.458,01 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	27.074,37	27.074,37	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		28.391,21 D	4.126,50	32.516,71	1,00 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		10,00 D	8.502,93	8.502,93	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		12.844,09 D	24.910,26	27.766,51	9.987,84 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		12.844,09 D	24.910,26	27.766,51	9.987,84 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		12.844,09 D	24.910,26	27.766,51	9.987,84 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		12.844,09 D	24.910,26	27.766,51	9.987,84 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		12.844,09 D	24.910,26	27.766,51	9.987,84 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		12.844,09 D	24.910,26	27.766,51	9.987,84 D
001 - CEF - C/C 1846-4		12.844,09 D	24.910,26	27.766,51	9.987,84 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		106.076,46 D	43.311,76	14.420,63	134.967,59 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		106.076,46 D	43.311,76	14.347,17	135.041,05 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.076,46 D	43.311,76	14.420,63	134.967,59 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.076,46 D	43.311,76	14.420,63	134.967,59 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.076,46 D	43.311,76	14.420,63	134.967,59 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		36.560,79 D	16.124,65	7.870,66	44.814,78 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		2.212,24 D	27.158,15	126,50	29.243,89 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		24.804,59 D	28,96	6.423,47	18.410,08 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		7.704,65 D	11.395,14	9.626,47	9.473,32 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.304,65 D	9.695,14	8.176,47	8.823,32 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.304,65 D	9.695,14	8.176,47	8.823,32 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.304,65 D	9.695,14	8.176,47	8.823,32 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.304,65 D	9.695,14	8.176,47	8.823,32 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.304,65 D	9.695,14	8.176,47	8.823,32 D
001 - Adiantamento de Salários		5.016,47 D	2.020,00	0,00	7.036,47 D
003 - Adiantamento de Férias		2.074,86 D	6.457,07	6.958,40	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		400,00 D	1.700,00	1.450,00	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
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		0,00	1.700,00	1.450,00	250,00 D
1.1.2.9.02.01 - OUTROS CRÉDITOS E TITULOS A RECEBER		0,00	1.700,00	1.450,00	250,00 D
1.1.2.9.02.01.01 - OUTROS CRÉDITOS E TITULOS A RECEBER		0,00	1.700,00	1.450,00	250,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/07/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.9.02.01.01.1	- OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.700,00	1.450,00	250,00 D
1.1.2.9.02.01.01.1.1	- OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.700,00	1.450,00	250,00 D
009	- Adiantamento Diversos	0,00	1.700,00	1.450,00	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

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000003

DATA: 31/07/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		167.666,89 C	34.134,07	34.134,07	167.666,89 C
2.1 - CIRCULANTE		36.961,26 C	34.134,07	34.134,07	36.961,26 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	6.669,56	6.669,56	18.211,90 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	6.669,56	6.669,56	18.211,90 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	6.669,56	6.669,56	18.211,90 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		18.211,90 C	6.669,56	6.669,56	18.211,90 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		3.683,35 C	1.601,78	733,32	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		3.683,35 C	1.601,78	733,32	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.683,35 C	1.601,78	733,32	2.814,89 C
001 - IRRF a Recolher		3.683,35 C	1.601,78	733,32	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		14.528,55 C	5.067,78	5.936,24	15.397,01 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.909,15 D	3.104,01	3.972,47	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.909,15 D	3.104,01	3.972,47	4.040,69 D
001 - INSS a Recolher		868,46 D	3.104,01	3.972,47	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		419,75 C	1.963,77	1.963,77	419,75 C
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		419,75 C	1.963,77	1.963,77	419,75 C
001 - FGTS a Recolher		419,75 C	1.963,77	1.963,77	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	27.464,51	27.464,51	18.749,36 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	27.464,51	27.464,51	18.749,36 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	27.464,51	27.464,51	18.749,36 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		0,00	27.464,51	27.464,51	0,00
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	27.464,51	27.464,51	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	27.464,51	27.464,51	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	27.464,51	27.464,51	0,00
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.X		0,00	27.464,51	27.464,51	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: 31/07/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

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: 31/07/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		264.498,67 C	0,00	47.932,20	312.430,87 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		264.498,67 C	0,00	47.932,20	312.430,87 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO		147.000,00 C	0,00	24.500,00	171.500,00 C
3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.000,00 C	0,00	24.500,00	171.500,00 C
3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO		147.000,00 C	0,00	24.500,00	171.500,00 C
3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS		147.000,00 C	0,00	24.500,00	171.500,00 C
3.1.1.1.01.01.01 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		147.000,00 C	0,00	24.500,00	171.500,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		147.000,00 C	0,00	24.500,00	171.500,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		147.000,00 C	0,00	24.500,00	171.500,00 C
001 - CCA - O.S.S.X.		147.000,00 C	0,00	24.500,00	171.500,00 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		66.740,61 C	0,00	15.826,50	82.567,11 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		66.740,61 C	0,00	15.826,50	82.567,11 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		66.740,61 C	0,00	15.826,50	82.567,11 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		66.740,61 C	0,00	15.826,50	82.567,11 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		66.740,61 C	0,00	15.826,50	82.567,11 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		66.740,61 C	0,00	15.826,50	82.567,11 C
3.1.2.2.01.01.01.1.1 - DOAÇÕES		66.740,61 C	0,00	15.826,50	82.567,11 C
001 - Doações		3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		16.946,84 C	0,00	1.210,00	18.156,84 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		46.493,77 C	0,00	14.616,50	61.110,27 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		49.986,77 C	0,00	7.477,21	57.463,98 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		49.986,77 C	0,00	7.477,21	57.463,98 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		49.986,77 C	0,00	7.477,21	57.463,98 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		49.986,77 C	0,00	7.477,21	57.463,98 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		49.986,77 C	0,00	7.477,21	57.463,98 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		49.986,77 C	0,00	7.477,21	57.463,98 C
002 - Receitas de Eventos e Bazares		4.980,16 C	0,00	2.066,01	7.046,17 C
003 - Receita c/Eventos_Org.Intern.Arrecadacao		38.499,38 C	0,00	5.411,20	43.910,58 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		6.507,23 C	0,00	0,00	6.507,23 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		771,29 C	0,00	128,49	899,78 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		771,29 C	0,00	128,49	899,78 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		771,29 C	0,00	128,49	899,78 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		771,29 C	0,00	128,49	899,78 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		771,29 C	0,00	128,49	899,78 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		771,29 C	0,00	128,49	899,78 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		771,29 C	0,00	128,49	899,78 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		771,29 C	0,00	128,49	899,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/07/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		144.746,21 D	31.079,54	1.526,14	174.299,61 D
4.1 - CUSTOS		144.746,21 D	31.079,54	1.526,14	174.299,61 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		144.746,21 D	31.079,54	1.526,14	174.299,61 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		144.746,21 D	31.079,54	1.526,14	174.299,61 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		144.746,21 D	31.079,54	1.526,14	174.299,61 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		144.746,21 D	31.079,54	1.526,14	174.299,61 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		144.746,21 D	31.079,54	1.526,14	174.299,61 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		142.029,83 D	30.799,70	1.526,14	171.303,39 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		131.988,89 D	27.464,51	25,00	159.428,40 D
001 - Salários		125.425,66 D	22.036,97	25,00	147.437,63 D
002 - Décimo Terceiro Salário		593,44 D	0,00	0,00	593,44 D
003 - Férias		5.969,79 D	5.427,54	0,00	11.397,33 D
4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		10.216,68 D	1.963,77	0,00	12.180,45 D
003 - Despesas c/ FGTS		10.216,68 D	1.963,77	0,00	12.180,45 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		175,74 C	1.371,42	1.501,14	305,46 C
001 - Vale Transporte		389,16 C	0,00	129,72	518,88 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		2.716,38 D	279,84	0,00	2.996,22 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		2.716,38 D	279,84	0,00	2.996,22 D
003 - Material de Escritório		671,10 D	0,00	0,00	671,10 D
006 - Seguros		363,98 D	157,54	0,00	521,52 D
007 - Assessoria Contábil		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
099 - Taxas e Tarifas Bancárias		781,30 D	122,30	0,00	903,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000007

DATA: 31/07/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		109.055,09 D	20.469,89	0,00	129.524,98 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		109.055,09 D	20.469,89	0,00	129.524,98 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		106.486,64 D	20.095,84	0,00	126.582,48 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		106.486,64 D	20.095,84	0,00	126.582,48 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		106.486,64 D	20.095,84	0,00	126.582,48 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		106.486,64 D	20.095,84	0,00	126.582,48 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		106.486,64 D	20.095,84	0,00	126.582,48 D
5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		60.493,69 D	9.109,65	0,00	69.603,34 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		13.128,48 D	2.680,64	0,00	15.809,12 D
001 - Alimentação		13.128,48 D	2.680,64	0,00	15.809,12 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		9.245,30 D	548,15	0,00	9.793,45 D
001 - Material Pedagógico		542,07 D	0,00	0,00	542,07 D
002 - Material de Atividades		8.703,23 D	548,15	0,00	9.251,38 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		38.119,91 D	5.880,86	0,00	44.000,77 D
001 - Materiais de Limpeza		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
005 - Locomoção		1.557,08 D	0,00	0,00	1.557,08 D
006 - Seguros		6.101,89 D	975,32	0,00	7.077,21 D
008 - Taxas e Emolumentos		1.049,28 D	378,17	0,00	1.427,45 D
009 - Prestação de Serviço PJ		23.723,14 D	3.870,88	0,00	27.594,02 D
010 - Ajuda de Custo		1.165,91 D	0,00	0,00	1.165,91 D
011 - Eventos/Confraternização		414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
012 - Despesas com combustíveis		3.608,61 D	656,49	0,00	4.265,10 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		45.992,95 D	10.986,19	0,00	56.979,14 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		25.666,35 D	6.957,26	0,00	32.623,61 D
002 - Manutenção e Conservação		25.666,35 D	6.957,26	0,00	32.623,61 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		20.326,60 D	4.028,93	0,00	24.355,53 D
001 - Energia Elétrica		13.412,46 D	2.188,66	0,00	15.601,12 D
002 - Água		2.670,50 D	837,10	0,00	3.507,60 D
003 - Telefone		2.577,63 D	422,86	0,00	3.000,49 D
004 - Gás		1.666,01 D	580,31	0,00	2.246,32 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.568,45 D	374,05	0,00	2.942,50 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.568,45 D	374,05	0,00	2.942,50 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.568,45 D	374,05	0,00	2.942,50 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.568,45 D	374,05	0,00	2.942,50 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.568,45 D	374,05	0,00	2.942,50 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.568,45 D	374,05	0,00	2.942,50 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.568,45 D	374,05	0,00	2.942,50 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		2.568,45 D	374,05	0,00	2.942,50 D
Total do ATIVO		176.273,17 D	Total do PASSIVO		167.666,89 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		129.524,98 D	Total de RECEITAS		312.430,87 C
Total de CUSTOS		174.299,61 D			
Somatórias		480.097,76 D			480.097,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 31/07/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	8.606,28 D
--	------	--------------------------------------	------------

Total de Déficit do Período	2.091,09 D	Total de Superávit Acumulado	8.606,28 C
-----------------------------	------------	------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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