

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 30/06/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		199.054,69 D	47.182,83	67.873,26	178.364,26 D
1.1 - CIRCULANTE		183.747,92 D	47.182,83	67.873,26	163.057,49 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		177.043,27 D	44.964,76	66.655,19	155.352,84 D
1.1.1.1 - CAIXA		156,53 D	2.226,84	799,30	1.584,07 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		156,53 D	2.226,84	799,30	1.584,07 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		156,53 D	2.226,84	799,30	1.584,07 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		156,53 D	2.226,84	799,30	1.584,07 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		156,53 D	2.226,84	799,30	1.584,07 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		156,53 D	2.226,84	799,30	1.584,07 D
001 - Caixa		156,53 D	2.226,84	799,30	1.584,07 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICÇÃO		33.370,41 D	32.382,03	30.904,22	34.848,22 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICÇÃO		33.370,41 D	32.382,03	30.904,22	34.848,22 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		33.370,41 D	32.382,03	30.904,22	34.848,22 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		33.370,41 D	32.382,03	30.904,22	34.848,22 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		33.370,41 D	32.382,03	30.904,22	34.848,22 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		33.370,41 D	32.382,03	30.904,22	34.848,22 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	17.108,42	17.108,42	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		26.913,40 D	6.301,81	4.824,00	28.391,21 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		10,00 D	8.971,80	8.971,80	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		36.589,47 D	0,00	23.745,38	12.844,09 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		36.589,47 D	0,00	23.745,38	12.844,09 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		36.589,47 D	0,00	23.745,38	12.844,09 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		36.589,47 D	0,00	23.745,38	12.844,09 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		36.589,47 D	0,00	23.745,38	12.844,09 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		36.589,47 D	0,00	23.745,38	12.844,09 D
001 - CEF - C/C 1846-4		36.589,47 D	0,00	23.745,38	12.844,09 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICÇÃO		106.926,86 D	10.355,89	11.206,29	106.076,46 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICÇÃO		106.926,86 D	10.355,89	11.206,29	106.076,46 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.926,86 D	10.355,89	11.206,29	106.076,46 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.926,86 D	10.355,89	11.206,29	106.076,46 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.926,86 D	10.355,89	11.206,29	106.076,46 D
1.1.1.4.01.01.01.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.926,86 D	10.355,89	11.206,29	106.076,46 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		30.948,24 D	10.339,70	4.727,15	36.560,79 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		2.199,66 D	16,19	3,61	2.212,24 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		31.280,12 D	0,00	6.475,53	24.804,59 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		6.704,65 D	2.218,07	1.218,07	7.704,65 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		6.304,65 D	2.218,07	1.218,07	7.304,65 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		6.304,65 D	2.218,07	1.218,07	7.304,65 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		6.304,65 D	2.218,07	1.218,07	7.304,65 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		6.304,65 D	2.218,07	1.218,07	7.304,65 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		6.304,65 D	2.218,07	1.218,07	7.304,65 D
1.1.2.3.01.01.01.1.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		6.304,65 D	2.218,07	1.218,07	7.304,65 D
001 - Adiantamento de Salários		4.016,47 D	1.000,00	0,00	5.016,47 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

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000002

DATA: 30/06/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

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

FOLHA: 000003

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 30/06/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		167.666,89 C	27.664,26	27.664,26	167.666,89 C
2.1 - CIRCULANTE		36.961,26 C	27.664,26	27.664,26	36.961,26 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	4.811,76	4.811,76	18.211,90 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	4.811,76	4.811,76	18.211,90 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	4.811,76	4.811,76	18.211,90 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		18.211,90 C	4.811,76	4.811,76	18.211,90 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		2.812,73 C	0,00	870,62	3.683,35 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		2.812,73 C	0,00	870,62	3.683,35 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.812,73 C	0,00	870,62	3.683,35 C
001 - IRRF a Recolher		2.812,73 C	0,00	870,62	3.683,35 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		15.399,17 C	4.811,76	3.941,14	14.528,55 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.038,53 D	2.995,71	2.125,09	4.909,15 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.038,53 D	2.995,71	2.125,09	4.909,15 D
001 - INSS a Recolher		2,16 C	2.995,71	2.125,09	868,46 D
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		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	22.852,50	22.852,50	18.749,36 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	22.852,50	22.852,50	18.749,36 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	22.852,50	22.852,50	18.749,36 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		0,00	22.852,50	22.852,50	0,00
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.852,50	22.852,50	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.852,50	22.852,50	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.852,50	22.852,50	0,00
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.S.X		0,00	22.852,50	22.852,50	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: 30/06/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

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: 30/06/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		245.159,14 C	3,61	19.343,14	264.498,67 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		245.159,14 C	3,61	19.343,14	264.498,67 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO		147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO		147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS		147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
001 - CCA - O.S.S.X.		147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		56.830,61 C	0,00	9.910,00	66.740,61 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		56.830,61 C	0,00	9.910,00	66.740,61 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		56.830,61 C	0,00	9.910,00	66.740,61 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		56.830,61 C	0,00	9.910,00	66.740,61 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		56.830,61 C	0,00	9.910,00	66.740,61 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		56.830,61 C	0,00	9.910,00	66.740,61 C
3.1.2.2.01.01.01.1.1 - DOAÇÕES		56.830,61 C	0,00	9.910,00	66.740,61 C
001 - Doações		2.200,00 C	0,00	1.100,00	3.300,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		12.586,84 C	0,00	4.360,00	16.946,84 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		42.043,77 C	0,00	4.450,00	46.493,77 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		40.691,76 C	0,00	9.295,01	49.986,77 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		40.691,76 C	0,00	9.295,01	49.986,77 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		40.691,76 C	0,00	9.295,01	49.986,77 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		40.691,76 C	0,00	9.295,01	49.986,77 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		40.691,76 C	0,00	9.295,01	49.986,77 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		40.691,76 C	0,00	9.295,01	49.986,77 C
3.1.3.1.01.01.01.1.1 - OUTRAS RECEITAS		40.691,76 C	0,00	9.295,01	49.986,77 C
002 - Receitas de Eventos e Bazares		2.520,16 C	0,00	2.460,00	4.980,16 C
003 - Receita c/Eventos_Org.Intern.Arrecadacao		32.366,18 C	0,00	6.133,20	38.499,38 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		5.805,42 C	0,00	701,81	6.507,23 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		636,77 C	3,61	138,13	771,29 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		636,77 C	3,61	138,13	771,29 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		636,77 C	3,61	138,13	771,29 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		636,77 C	3,61	138,13	771,29 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		636,77 C	3,61	138,13	771,29 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		636,77 C	3,61	138,13	771,29 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		636,77 C	3,61	138,13	771,29 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		636,77 C	3,61	138,13	771,29 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 30/06/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		119.877,56 D	26.603,21	1.734,56	144.746,21 D
4.1 - CUSTOS		119.877,56 D	26.603,21	1.734,56	144.746,21 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		119.877,56 D	26.603,21	1.734,56	144.746,21 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		119.877,56 D	26.603,21	1.734,56	144.746,21 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		119.877,56 D	26.603,21	1.734,56	144.746,21 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		119.877,56 D	26.603,21	1.734,56	144.746,21 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		119.877,56 D	26.603,21	1.734,56	144.746,21 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		117.724,42 D	26.039,97	1.734,56	142.029,83 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		109.156,39 D	22.852,50	20,00	131.988,89 D
001 - Salários		102.593,16 D	22.852,50	20,00	125.425,66 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		8.400,63 D	1.816,05	0,00	10.216,68 D
003 - Despesas c/ FGTS		8.400,63 D	1.816,05	0,00	10.216,68 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		167,40 D	1.371,42	1.714,56	175,74 C
001 - Vale Transporte		259,44 C	0,00	129,72	389,16 C
004 - Assistência Médica		426,84 D	1.371,42	1.584,84	213,42 D
4.1.1.1.01.01.01.2 - CUSTOS COM ATENDIMENTO		2.153,14 D	563,24	0,00	2.716,38 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		2.153,14 D	563,24	0,00	2.716,38 D
003 - Material de Escritório		398,70 D	272,40	0,00	671,10 D
006 - Seguros		206,44 D	157,54	0,00	363,98 D
007 - Assessoria Contábil		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
099 - Taxas e Tarifas Bancárias		648,00 D	133,30	0,00	781,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000007

DATA: 30/06/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		93.893,78 D	15.161,31	0,00	109.055,09 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		93.893,78 D	15.161,31	0,00	109.055,09 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		91.700,53 D	14.786,11	0,00	106.486,64 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		91.700,53 D	14.786,11	0,00	106.486,64 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		91.700,53 D	14.786,11	0,00	106.486,64 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		91.700,53 D	14.786,11	0,00	106.486,64 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		91.700,53 D	14.786,11	0,00	106.486,64 D
5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		53.232,34 D	7.261,35	0,00	60.493,69 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		10.994,43 D	2.134,05	0,00	13.128,48 D
001 - Alimentação		10.994,43 D	2.134,05	0,00	13.128,48 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		8.687,89 D	557,41	0,00	9.245,30 D
001 - Material Pedagógico		542,07 D	0,00	0,00	542,07 D
002 - Material de Atividades		8.145,82 D	557,41	0,00	8.703,23 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		33.550,02 D	4.569,89	0,00	38.119,91 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		5.126,58 D	975,31	0,00	6.101,89 D
008 - Taxas e Emolumentos		927,98 D	121,30	0,00	1.049,28 D
009 - Prestação de Serviço PJ		20.862,50 D	2.860,64	0,00	23.723,14 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		2.995,97 D	612,64	0,00	3.608,61 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		38.468,19 D	7.524,76	0,00	45.992,95 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		22.094,82 D	3.571,53	0,00	25.666,35 D
002 - Manutenção e Conservação		22.094,82 D	3.571,53	0,00	25.666,35 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		16.373,37 D	3.953,23	0,00	20.326,60 D
001 - Energia Elétrica		10.973,49 D	2.438,97	0,00	13.412,46 D
002 - Água		2.115,11 D	555,39	0,00	2.670,50 D
003 - Telefone		2.154,77 D	422,86	0,00	2.577,63 D
004 - Gás		1.130,00 D	536,01	0,00	1.666,01 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.193,25 D	375,20	0,00	2.568,45 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.193,25 D	375,20	0,00	2.568,45 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.193,25 D	375,20	0,00	2.568,45 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.193,25 D	375,20	0,00	2.568,45 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.193,25 D	375,20	0,00	2.568,45 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.193,25 D	375,20	0,00	2.568,45 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.193,25 D	375,20	0,00	2.568,45 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		2.193,25 D	375,20	0,00	2.568,45 D
Total do ATIVO		178.364,26 D	Total do PASSIVO		167.666,89 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		109.055,09 D	Total de RECEITAS		264.498,67 C
Total de CUSTOS		144.746,21 D			
Somatórias		432.165,56 D			432.165,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 30/06/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 10.697,37 D

Total de Déficit do Período	20.690,43 D	Total de Superávit Acumulado	10.697,37 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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