

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	277.809,78D	104.808,48	106.804,08	275.814,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.559,29D	104.808,48	106.804,08	160.563,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	161.968,18D	104.608,48	106.412,97	160.163,69 D
1.1.1.01	Numerários	481,53D	500,00	79,60	901,93 D
1.1.1.01.001	CAIXA	481,53D	500,00	79,60	901,93 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	481,53D	500,00	79,60	901,93 D
1.1.1.02	BANCOS	161.486,65D	104.108,48	106.333,37	159.261,76 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.581,69D	81.159,90	82.303,26	42.438,33 D
1.1.1.02.002.00013	Bradesco 729-3	1,00D	36.146,76	36.146,76	1,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Bradesco - C/C 22589-4	1,00D	4.156,10	4.156,10	1,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú - C/C 09715-4	1,00D	16.857,04	16.857,04	1,00 D
1.1.1.02.002.00017	CEF - C/C 1846-4	43.578,69D	24.000,00	25.143,36	42.435,33 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	117.904,96D	22.948,58	24.030,11	116.823,43 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicacao Aut Mais	4.215,85D	4.866,45	6.713,12	2.369,18 D
1.1.1.02.003.00019	Investimento - Bradesco - C/C 729-3	25.937,56D	13.662,24	17.156,42	22.443,38 D
1.1.1.02.003.00020	Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	2.354,58D	13,22	2,95	2.364,85 D
1.1.1.02.003.00022	Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	50.720,34D	399,85	0,00	51.120,19 D
1.1.1.02.003.00023	Investimento - Bradesco - C/C 22589-4	33.487,97D	4.000,00	156,10	37.331,87 D
1.1.1.02.003.00024	Poupanca - Bradesco - C/C 729-3	1.188,66D	6,82	1,52	1.193,96 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	591,11D	200,00	391,11	400,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	591,11D	200,00	391,11	400,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	591,11D	200,00	391,11	400,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	200,00D	200,00	0,00	400,00 D
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de férias	391,11D	0,00	391,11	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	288.359,21D	0,00	0,00	288.359,21 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	116.469,14D	0,00	0,00	116.469,14 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	92.390,33D	0,00	0,00	92.390,33 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.383,92D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	41.083,59D	0,00	0,00	41.083,59 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	856,00D	0,00	0,00	856,00 D
1.2.3.02.001.00009	Linha Telefonica	176,23D	0,00	0,00	176,23 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	288.359,21C	0,00	0,00	288.359,21 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depreciacao Acumulada	288.359,21C	0,00	0,00	288.359,21 C
1.2.3.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001.00001	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
2	PASSIVO	248.036,04C	35.350,44	72.757,19	285.442,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.480,20C	35.350,44	72.757,19	72.886,95 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.887,42D	1.030,77	1.030,77	2.887,42 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.887,42D	1.030,77	1.030,77	2.887,42 D
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.887,42D	1.030,77	1.030,77	2.887,42 D
2.1.3.01.001.00015	IRRF s/salários a recolher	2.912,42D	1.005,77	1.005,77	2.912,42 D
2.1.3.01.001.00017	Contribuicao sindical/assist a recolher	25,00C	25,00	25,00	25,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	38.367,62C	34.319,67	71.726,42	75.774,37 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	38.367,62C	34.319,67	71.726,42	75.774,37 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	29.474,02	29.474,02	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	27.898,88	27.898,88	0,00 C
2.1.4.01.001.00008	Pensão Alimenticia a pagar	0,00C	1.575,14	1.575,14	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.632,97C	4.845,65	11.860,15	8.647,47 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.632,97C	2.645,05	9.659,55	8.647,47 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	2.200,60	2.200,60	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	36.734,65C	0,00	30.392,25	67.126,90 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para ferias	25.774,80C	0,00	18.537,95	44.312,75 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13º Salario	9.247,51C	0,00	2.461,42	11.708,93 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisão para ferias	0,00C	0,00	4.727,15	4.727,15 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisão para 13º	0,00C	0,00	2.985,78	2.985,78 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para ferias	972,55C	0,00	1.483,03	2.455,58 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13º	739,79C	0,00	196,92	936,71 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	212.555,84C	0,00	0,00	212.555,84 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001.00001	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.4.1.01.001.00002	Patrimonio Social	144.476,83D	0,00	0,00	144.476,83 D
2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01	Superavit ou Deficit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01.001	Superavit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01.001.00001	Superavit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	295.029,26D	90.952,24	2.538,45	383.443,05 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	294.529,26D	90.952,24	2.538,45	382.943,05 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.441,43D	90.285,34	2.538,45	378.188,32 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.441,43D	90.285,34	2.538,45	378.188,32 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	151.579,25D	69.178,54	1.808,52	218.949,27 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	106.561,97D	27.898,88	0,00	134.460,85 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	9.247,51D	2.461,42	0,00	11.708,93 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	21.299,79D	18.537,95	0,00	39.837,74 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	14.727,43	0,00	14.727,43 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	10.527,84D	3.880,55	0,00	14.408,39 D
3.2.2.01.001.00011	Exames	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
3.2.2.01.001.00015	Vale Transporte	76,68D	0,00	136,21	59,53 C
3.2.2.01.001.00016	Assistencia Médica	1.587,62D	1.672,31	1.672,31	1.587,62 D
3.2.2.01.001.00023	Vale Alimentação	235,38D	0,00	0,00	235,38 D
3.2.2.01.001.00029	Adicional de Permanencia	1.996,46D	0,00	0,00	1.996,46 D

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER					Página: 3
CNPJ: 48.598.411/0001-57					
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.035,84D	4,47	0,00	1.040,31 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	1.013,92D	0,00	0,00	1.013,92 D
3.2.2.01.003.00018	IRRF s/ Aplic. Financeira	21,92D	4,47	0,00	26,39 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	137.826,34D	21.102,33	729,93	158.198,74 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	20.796,74D	2.154,53	0,00	22.951,27 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	3.472,84D	720,58	0,00	4.193,42 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	1.691,44D	902,55	229,93	2.364,06 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	786,05D	569,62	0,00	1.355,67 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	6.026,16D	1.176,66	0,00	7.202,82 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	817,30D	0,00	0,00	817,30 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	193,19D	0,00	0,00	193,19 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	8.703,76D	1.616,88	500,00	9.820,64 D
3.2.2.01.004.00013	Assessoria Juridica	0,00D	1.640,00	0,00	1.640,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesas cartoriais	36.069,56D	327,30	0,00	36.396,86 D
3.2.2.01.004.00017	Despesas com Internet	2.379,18D	2.379,18	0,00	4.758,36 D
3.2.2.01.004.00020	Copa e cozinha	4.066,96D	828,20	0,00	4.895,16 D
3.2.2.01.004.00025	Gas	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00 D
3.2.2.01.004.00027	Refeições	804,43D	0,00	0,00	804,43 D
3.2.2.01.004.00028	Manutenção e Conservacao	19.194,08D	668,50	0,00	19.862,58 D
3.2.2.01.004.00029	Festas e Confraternizações	0,00D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
3.2.2.01.004.00030	Combustíveis	1.843,39D	167,99	0,00	2.011,38 D
3.2.2.01.004.00031	Honorarios Advocaticios	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00 D
3.2.2.01.004.00033	Locomoção	780,98D	0,00	0,00	780,98 D
3.2.2.01.004.00034	Estacionamento	150,70D	0,00	0,00	150,70 D
3.2.2.01.004.00037	Material de Uso e Consumo	7.956,84D	26,00	0,00	7.982,84 D
3.2.2.01.004.00038	Limpeza	707,77D	0,00	0,00	707,77 D
3.2.2.01.004.00041	Uniformes e Vestimentas	2.966,44D	2.206,04	0,00	5.172,48 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas Diversas	198,69D	0,00	0,00	198,69 D
3.2.2.01.004.00044	Despesas com Obras	130,00D	1.868,30	0,00	1.998,30 D
3.2.2.01.004.00045	Despesas com Sistema	146,88D	0,00	0,00	146,88 D
3.2.2.01.004.00051	Material de Atividade	5.762,96D	0,00	0,00	5.762,96 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.087,83D	666,90	0,00	4.754,73 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.087,83D	666,90	0,00	4.754,73 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.087,83D	666,90	0,00	4.754,73 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	12,32D	0,00	0,00	12,32 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	4.075,51D	666,90	0,00	4.742,41 D
3.3	OUTRAS DESPESAS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.01.007	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.01.007.00003	Multas Fiscais Indedutíveis	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4	RECEITAS	324.803,00C	0,00	49.011,44	373.814,44 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	156.386,47C	0,00	24.421,10	180.807,57 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.386,47C	0,00	421,10	8.807,57 C
- - -					

