

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 07/08/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		196.444,91 D	33.110,92	60.546,07	169.009,76 D
1.1 - CIRCULANTE		181.138,14 D	33.110,92	60.546,07	153.702,99 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		176.949,96 D	30.892,85	59.328,00	148.514,81 D
1.1.1.1 - CAIXA		1.364,36 D	0,00	1.360,32	4,04 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		1.364,36 D	0,00	1.360,32	4,04 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		1.364,36 D	0,00	1.360,32	4,04 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		1.364,36 D	0,00	1.360,32	4,04 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		1.364,36 D	0,00	1.360,32	4,04 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		1.364,36 D	0,00	1.360,32	4,04 D
001 - Caixa		1.364,36 D	0,00	1.360,32	4,04 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICAO		32.132,33 D	25.776,99	25.455,89	32.453,43 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICAO		32.132,33 D	25.776,99	25.455,89	32.453,43 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		32.132,33 D	25.776,99	25.455,89	32.453,43 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		32.132,33 D	25.776,99	25.455,89	32.453,43 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		32.132,33 D	25.776,99	25.455,89	32.453,43 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	9.915,03	9.915,03	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		25.675,32 D	7.178,74	6.857,64	25.996,42 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		10,00 D	8.683,22	8.683,22	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/RESTRICAO		35.031,96 D	129,72	24.222,46	10.939,22 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		35.031,96 D	129,72	24.222,46	10.939,22 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		35.031,96 D	129,72	24.222,46	10.939,22 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		35.031,96 D	129,72	24.222,46	10.939,22 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		35.031,96 D	129,72	24.222,46	10.939,22 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		35.031,96 D	129,72	24.222,46	10.939,22 D
001 - CEF - C/C 1846-4		35.031,96 D	129,72	24.222,46	10.939,22 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICAO		108.421,31 D	4.986,14	8.289,33	105.118,12 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICAO		108.421,31 D	4.986,14	8.289,33	105.118,12 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.421,31 D	4.986,14	8.289,33	105.118,12 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.421,31 D	4.986,14	8.289,33	105.118,12 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.421,31 D	4.986,14	8.289,33	105.118,12 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		20.370,19 D	4.971,12	1.863,32	23.477,99 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		2.167,89 D	15,02	3,37	2.179,54 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		43.384,39 D	0,00	6.422,64	36.961,75 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		4.188,18 D	2.218,07	1.218,07	5.188,18 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		3.788,18 D	2.218,07	1.218,07	4.788,18 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		3.788,18 D	2.218,07	1.218,07	4.788,18 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		3.788,18 D	2.218,07	1.218,07	4.788,18 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		3.788,18 D	2.218,07	1.218,07	4.788,18 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		3.788,18 D	2.218,07	1.218,07	4.788,18 D
001 - Adiantamento de Salários		1.500,00 D	1.000,00	0,00	2.500,00 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 - ...		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 RESTRICAO		403.433,47 D	0,00	0,00	403.433,47 D
1.3.3.1.01 - BENS SEM RESTRICAO		403.433,47 D	0,00	0,00	403.433,47 D
1.3.3.1.01.01 - 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
001 - Moveis e Utensilios		116.469,14 D	0,00	0,00	116.469,14 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000002

DATA: 07/08/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.3.1.01.01.03	MAQUINAS 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	MAQUINAS 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	356,00 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	VEICULOS	37.383,92 D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.3.3.1.01.01.06.1	VEICULOS	37.383,92 D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.3.3.1.01.01.06.1.1	VEICULOS	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 - (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
1.3.3.3.09	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
1.3.3.3.09.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
1.3.3.3.09.01.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
1.3.3.3.09.01.01.1	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	388.302,93 C	0,00	0,00	388.302,93 C
1.3.3.3.09.01.01.1.1	DEPRECIACÕES 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: 07/08/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		165.431,90 C	33.050,83	33.023,36	165.404,43 C
2.1 - CIRCULANTE		34.726,27 C	33.050,83	33.023,36	34.698,80 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.976,91 C	5.289,25	5.261,78	15.949,44 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.976,91 C	5.289,25	5.261,78	15.949,44 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.976,91 C	5.289,25	5.261,78	15.949,44 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		15.976,91 C	5.289,25	5.261,78	15.949,44 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		572,43 C	1.024,75	1.024,75	572,43 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		572,43 C	1.024,75	1.024,75	572,43 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		572,43 C	1.024,75	1.024,75	572,43 C
001 - IRRF a Recolher		572,43 C	1.024,75	1.024,75	572,43 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		15.404,48 C	4.264,50	4.237,03	15.377,01 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	2.298,32	2.298,32	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	2.298,32	2.298,32	4.040,69 D
001 - INSS a Recolher		0,00	2.298,32	2.298,32	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		467,22 C	1.966,18	1.918,71	419,75 C
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		467,22 C	1.966,18	1.918,71	419,75 C
001 - FGTS a Recolher		467,22 C	1.966,18	1.918,71	419,75 C
2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL		18.977,95 C	0,00	20,00	18.997,95 C
2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER		18.977,95 C	0,00	20,00	18.997,95 C
001 - Cont.Sind/Assis.Recolher		16.923,18 C	0,00	0,00	16.923,18 C
002 - Contrib Sindical/Assist a Pagar		1.754,77 C	0,00	20,00	1.774,77 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	27.761,58	27.761,58	18.749,36 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	27.761,58	27.761,58	18.749,36 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	27.761,58	27.761,58	18.749,36 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		0,00	27.761,58	27.761,58	0,00
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	25.501,81	25.501,81	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	25.501,81	25.501,81	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	25.501,81	25.501,81	0,00
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.X		0,00	25.501,81	25.501,81	0,00
2.1.4.1.01.01.04 - RESCISÕES A PAGAR		0,00	2.259,77	2.259,77	0,00
2.1.4.1.01.01.04.1 - RESCISÕES A PAGAR		0,00	2.259,77	2.259,77	0,00
2.1.4.1.01.01.04.1.1 - RESCISÕES A PAGAR		0,00	2.259,77	2.259,77	0,00
001 - Rescisões a Pagar - CCA - O.S.S.F.X		0,00	2.259,77	2.259,77	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
2.3.4.1.02.01.01.1.1 - 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: 07/08/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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: 07/08/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		163.480,05 C	3,37	16.856,32	180.333,00 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		163.480,05 C	3,37	16.856,32	180.333,00 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO		98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO		98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS		98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01 - CONVENIOS MUNICIPAIS		98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
001 - CCA - O.S.S.X.		98.000,00 C	0,00	0,00	98.000,00 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		42.656,29 C	0,00	7.712,02	50.368,31 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		42.656,29 C	0,00	7.712,02	50.368,31 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		42.656,29 C	0,00	7.712,02	50.368,31 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		42.656,29 C	0,00	7.712,02	50.368,31 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		42.656,29 C	0,00	7.712,02	50.368,31 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		42.656,29 C	0,00	7.712,02	50.368,31 C
001 - Doações		750,00 C	0,00	1.450,00	2.200,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		7.862,52 C	0,00	2.262,02	10.124,54 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		34.043,77 C	0,00	4.000,00	38.043,77 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		22.522,01 C	0,00	9.038,71	31.560,72 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		22.522,01 C	0,00	9.038,71	31.560,72 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		22.522,01 C	0,00	9.038,71	31.560,72 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		22.522,01 C	0,00	9.038,71	31.560,72 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		22.522,01 C	0,00	9.038,71	31.560,72 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		22.522,01 C	0,00	9.038,71	31.560,72 C
002 - Receitas de Eventos e Bazaes		376,84 C	0,00	1.113,32	1.490,16 C
003 - Receita c/Eventos_Org.Intern.Arrecadacao		19.982,52 C	0,00	5.546,65	25.529,17 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		2.162,65 C	0,00	2.378,74	4.541,39 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		301,75 C	3,37	105,59	403,97 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		301,75 C	3,37	105,59	403,97 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		301,75 C	3,37	105,59	403,97 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		301,75 C	3,37	105,59	403,97 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		301,75 C	3,37	105,59	403,97 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		301,75 C	3,37	105,59	403,97 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		301,75 C	3,37	105,59	403,97 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000006

DATA: 07/08/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		67.524,34 D	28.796,82	1.287,72	95.033,44 D
4.1 - CUSTOS		67.524,34 D	28.796,82	1.287,72	95.033,44 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		67.524,34 D	28.796,82	1.287,72	95.033,44 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		67.524,34 D	28.796,82	1.287,72	95.033,44 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		67.524,34 D	28.796,82	1.287,72	95.033,44 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		67.524,34 D	28.796,82	1.287,72	95.033,44 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		67.524,34 D	28.796,82	1.287,72	95.033,44 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		66.154,94 D	28.662,22	1.287,72	93.529,44 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		61.062,23 D	25.372,09	0,00	86.434,32 D
001 - Salários		55.883,69 D	23.987,40	0,00	79.871,09 D
002 - Décimo Terceiro Salário		0,00	593,44	0,00	593,44 D
003 - Férias		5.178,54 D	791,25	0,00	5.969,79 D
4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		4.665,87 D	1.918,71	0,00	6.584,58 D
003 - Despesas c/ FGTS		4.665,87 D	1.918,71	0,00	6.584,58 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		426,84 D	1.371,42	1.287,72	510,54 D
001 - Vale Transporte		0,00	0,00	129,72	129,72 C
004 - Assistência Médica		426,84 D	1.371,42	1.158,00	640,26 D
4.1.1.1.01.01.01.2 - CUSTOS COM ATENDIMENTO		1.369,40 D	134,60	0,00	1.504,00 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		1.369,40 D	134,60	0,00	1.504,00 D
006 - Seguros		56,30 D	0,00	0,00	56,30 D
007 - Assessoria Contábil		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
099 - Taxas e Tarifas Bancárias		413,10 D	134,60	0,00	547,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000007

DATA: 07/08/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		64.942,70 D	16.751,53	0,00	81.694,23 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		64.942,70 D	16.751,53	0,00	81.694,23 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.575,28 D	16.337,73	0,00	79.913,01 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.575,28 D	16.337,73	0,00	79.913,01 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.575,28 D	16.337,73	0,00	79.913,01 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.575,28 D	16.337,73	0,00	79.913,01 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.575,28 D	16.337,73	0,00	79.913,01 D
5.1.1.1.01.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		36.946,25 D	9.535,29	0,00	46.481,54 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		8.381,43 D	1.868,54	0,00	10.249,97 D
001 - Alimentação		8.381,43 D	1.868,54	0,00	10.249,97 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		6.626,16 D	1.610,03	0,00	8.236,19 D
001 - Material Pedagógico		0,00	542,07	0,00	542,07 D
002 - Material de Atividades		6.626,16 D	1.067,96	0,00	7.694,12 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		21.938,66 D	6.056,72	0,00	27.995,38 D
001 - Materiais de Limpeza		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
005 - Locomoção		1.236,32 D	275,76	0,00	1.512,08 D
006 - Seguros		2.591,42 D	1.342,63	0,00	3.934,05 D
008 - Taxas e Emolumentos		459,56 D	230,54	0,00	690,10 D
009 - Prestação de Serviço PJ		14.315,50 D	3.347,00	0,00	17.662,50 D
010 - Ajuda de Custo		916,15 D	0,00	0,00	916,15 D
011 - Eventos/Confraternização		414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
012 - Despesas com combustíveis		1.505,71 D	860,79	0,00	2.366,50 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		26.629,03 D	6.802,44	0,00	33.431,47 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		17.081,16 D	3.247,43	0,00	20.328,59 D
002 - Manutenção e Conservação		17.081,16 D	3.247,43	0,00	20.328,59 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		9.547,87 D	3.555,01	0,00	13.102,88 D
001 - Energia Elétrica		6.677,93 D	2.024,65	0,00	8.702,58 D
002 - Água		927,90 D	610,49	0,00	1.538,39 D
003 - Telefone		1.322,04 D	409,87	0,00	1.731,91 D
004 - Gás		620,00 D	510,00	0,00	1.130,00 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.367,42 D	413,80	0,00	1.781,22 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.367,42 D	413,80	0,00	1.781,22 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.367,42 D	413,80	0,00	1.781,22 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.367,42 D	413,80	0,00	1.781,22 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.367,42 D	413,80	0,00	1.781,22 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.367,42 D	413,80	0,00	1.781,22 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.367,42 D	413,80	0,00	1.781,22 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		1.367,42 D	413,80	0,00	1.781,22 D

Total do ATIVO	169.009,76 D	Total do PASSIVO	165.404,43 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	81.694,23 D	Total de RECEITAS	180.333,00 C
Total de CUSTOS	95.033,44 D		

Somatórias 345.737,43 D 345.737,43 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 3.605,33 D

Total de Déficit do Período 27.407,68 D Total de Superávit Acumulado 3.605,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2023 conforme documentação apresentada.

MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 100.801.758-21

ANDERSON DIAS THIMOTE

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 274.563.688-05

CT/CRC: 1SP193214/O-O