

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000001

DATA: 31/03/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		161.168,12 D	112.253,57	76.976,78	196.444,91 D
1.1 - CIRCULANTE		145.861,35 D	112.253,57	76.976,78	181.138,14 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		133.453,72 D	111.894,42	68.398,18	176.949,96 D
1.1.1.1 - CAIXA		744,20 D	3.000,00	2.379,84	1.364,36 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		744,20 D	3.000,00	2.379,84	1.364,36 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		744,20 D	3.000,00	2.379,84	1.364,36 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		744,20 D	3.000,00	2.379,84	1.364,36 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		744,20 D	3.000,00	2.379,84	1.364,36 D
001 - Caixa		744,20 D	3.000,00	2.379,84	1.364,36 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICÇÃO		29.666,95 D	40.788,47	38.323,09	32.132,33 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICÇÃO		29.666,95 D	40.788,47	38.323,09	32.132,33 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		29.666,95 D	40.788,47	38.323,09	32.132,33 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		29.666,95 D	40.788,47	38.323,09	32.132,33 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		29.666,95 D	40.788,47	38.323,09	32.132,33 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		29.666,95 D	40.788,47	38.323,09	32.132,33 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	12.844,29	12.844,29	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		23.423,36 D	5.443,31	3.191,35	25.675,32 D
003 - Banco ITAU - C/C 09715-4		10,00 D	22.287,45	22.287,45	10,00 D
004 - Banco do Brasil - c/c 29379-2		6.232,59 D	213,42	0,00	6.446,01 D
1.1.1.3 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO C/RESTRICÇÃO		10.471,61 D	49.000,00	24.439,65	35.031,96 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		10.471,61 D	49.000,00	24.439,65	35.031,96 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		10.471,61 D	49.000,00	24.439,65	35.031,96 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		10.471,61 D	49.000,00	24.439,65	35.031,96 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		10.471,61 D	49.000,00	24.439,65	35.031,96 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		10.471,61 D	49.000,00	24.439,65	35.031,96 D
001 - CEF - C/C 1846-4		10.471,61 D	49.000,00	24.439,65	35.031,96 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICÇÃO		92.570,96 D	19.105,95	3.255,60	108.421,31 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRICÇÃO		92.570,96 D	19.105,95	3.255,60	108.421,31 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.570,96 D	19.105,95	3.255,60	108.421,31 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.570,96 D	19.105,95	3.255,60	108.421,31 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.570,96 D	19.105,95	3.255,60	108.421,31 D
1.1.1.4.01.01.01.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.570,96 D	19.105,95	3.255,60	108.421,31 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		15.947,38 D	7.678,41	3.255,60	20.370,19 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		2.167,89 D	0,00	0,00	2.167,89 D
003 - Itau - Aplicacao 09715-4		31.956,85 D	11.427,54	0,00	43.384,39 D
004 - Itau - Aplicacao CDB 09715-4		42.498,84 D	0,00	0,00	42.498,84 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		12.407,63 D	359,15	8.578,60	4.188,18 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		12.007,63 D	359,15	8.578,60	3.788,18 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		12.007,63 D	359,15	8.578,60	3.788,18 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		12.007,63 D	359,15	8.578,60	3.788,18 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		12.007,63 D	359,15	8.578,60	3.788,18 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		12.007,63 D	359,15	8.578,60	3.788,18 D
1.1.2.3.01.01.01.1.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		12.007,63 D	359,15	8.578,60	3.788,18 D
001 - Adiantamento de Salários		3.000,00 D	0,00	1.500,00	1.500,00 D
003 - Adiantamento de Férias		7.652,72 D	0,00	5.577,86	2.074,86 D
004 - Pensão Alimentícia		1.354,91 D	359,15	1.500,74	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

FOLHA: 000002

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/03/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

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 - (-) 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
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
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: 31/03/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		167.001,29 C	32.587,66	31.018,27	165.431,90 C
2.1 - CIRCULANTE		36.295,66 C	32.587,66	31.018,27	34.726,27 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.526,30 C	4.470,47	4.921,08	15.976,91 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.526,30 C	4.470,47	4.921,08	15.976,91 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		15.526,30 C	4.470,47	4.921,08	15.976,91 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		15.526,30 C	4.470,47	4.921,08	15.976,91 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		278,74 C	384,50	678,19	572,43 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		278,74 C	384,50	678,19	572,43 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		278,74 C	384,50	678,19	572,43 C
001 - IRRF a Recolher		278,74 C	384,50	678,19	572,43 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		15.247,56 C	4.085,97	4.242,89	15.404,48 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	2.226,15	2.226,15	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	2.226,15	2.226,15	4.040,69 D
001 - INSS a Recolher		0,00	2.226,15	2.226,15	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		467,23 C	1.859,82	1.859,81	467,22 C
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		467,23 C	1.859,82	1.859,81	467,22 C
001 - FGTS a Recolher		467,23 C	1.859,82	1.859,81	467,22 C
2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL		18.821,02 C	0,00	156,93	18.977,95 C
2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER		18.821,02 C	0,00	156,93	18.977,95 C
001 - Cont.Sind/Assis.Recolher		16.923,18 C	0,00	0,00	16.923,18 C
002 - Contrib Sindical/Assist a Pagar		1.597,84 C	0,00	156,93	1.754,77 C
003 - Mensalidade Sindical a Pagar		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		20.769,36 C	28.117,19	26.097,19	18.749,36 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		20.769,36 C	28.117,19	26.097,19	18.749,36 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		20.769,36 C	28.117,19	26.097,19	18.749,36 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		2.020,00 C	28.117,19	26.097,19	0,00
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		2.020,00 C	28.117,19	26.097,19	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		2.020,00 C	28.117,19	26.097,19	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1.1 - SALÁRIOS A PAGAR		2.020,00 C	28.117,19	26.097,19	0,00
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.X		2.020,00 C	28.117,19	26.097,19	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

ISABELLE RODRIGUES LACERDA MIOTTO MEI

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000004

DATA: 31/03/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

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: 31/03/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		79.041,19 C	0,00	84.438,86	163.480,05 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		79.041,19 C	0,00	84.438,86	163.480,05 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO		49.000,00 C	0,00	49.000,00	98.000,00 C
3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.000,00 C	0,00	49.000,00	98.000,00 C
3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO		49.000,00 C	0,00	49.000,00	98.000,00 C
3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS		49.000,00 C	0,00	49.000,00	98.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		49.000,00 C	0,00	49.000,00	98.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		49.000,00 C	0,00	49.000,00	98.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		49.000,00 C	0,00	49.000,00	98.000,00 C
001 - CCA - O.S.S.X.		49.000,00 C	0,00	49.000,00	98.000,00 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		15.357,52 C	0,00	27.298,77	42.656,29 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		15.357,52 C	0,00	27.298,77	42.656,29 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		15.357,52 C	0,00	27.298,77	42.656,29 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		15.357,52 C	0,00	27.298,77	42.656,29 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		15.357,52 C	0,00	27.298,77	42.656,29 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		15.357,52 C	0,00	27.298,77	42.656,29 C
3.1.2.2.01.01.01.1.1 - DOAÇÕES		15.357,52 C	0,00	27.298,77	42.656,29 C
001 - Doações		750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		6.157,52 C	0,00	1.705,00	7.862,52 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		8.450,00 C	0,00	25.593,77	34.043,77 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		14.451,19 C	0,00	8.070,82	22.522,01 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		14.451,19 C	0,00	8.070,82	22.522,01 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		14.451,19 C	0,00	8.070,82	22.522,01 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		14.451,19 C	0,00	8.070,82	22.522,01 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		14.451,19 C	0,00	8.070,82	22.522,01 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		14.451,19 C	0,00	8.070,82	22.522,01 C
002 - Receitas de Eventos e Bazares		66,00 C	0,00	310,84	376,84 C
003 - Receita c/Eventos_Org.Intern.Arrecadacao		13.665,85 C	0,00	6.316,67	19.982,52 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		719,34 C	0,00	1.443,31	2.162,65 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		232,48 C	0,00	69,27	301,75 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		232,48 C	0,00	69,27	301,75 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		232,48 C	0,00	69,27	301,75 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		232,48 C	0,00	69,27	301,75 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		232,48 C	0,00	69,27	301,75 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		232,48 C	0,00	69,27	301,75 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		232,48 C	0,00	69,27	301,75 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		232,48 C	0,00	69,27	301,75 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000006

DATA: 31/03/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		39.251,62 D	29.450,72	1.178,00	67.524,34 D
4.1 - CUSTOS		39.251,62 D	29.450,72	1.178,00	67.524,34 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		39.251,62 D	29.450,72	1.178,00	67.524,34 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.251,62 D	29.450,72	1.178,00	67.524,34 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		39.251,62 D	29.450,72	1.178,00	67.524,34 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		39.251,62 D	29.450,72	1.178,00	67.524,34 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		39.251,62 D	29.450,72	1.178,00	67.524,34 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		38.004,52 D	29.328,42	1.178,00	66.154,94 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		34.985,04 D	26.097,19	20,00	61.062,23 D
001 - Salários		34.985,04 D	20.918,65	20,00	55.883,69 D
003 - Férias		0,00	5.178,54	0,00	5.178,54 D
4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		2.806,06 D	1.859,81	0,00	4.665,87 D
003 - Despesas c/ FGTS		2.806,06 D	1.859,81	0,00	4.665,87 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		213,42 D	1.371,42	1.158,00	426,84 D
004 - Assistência Médica		213,42 D	1.371,42	1.158,00	426,84 D
4.1.1.1.01.01.01.2 - CUSTOS COM ATENDIMENTO		1.247,10 D	122,30	0,00	1.369,40 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		1.247,10 D	122,30	0,00	1.369,40 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		290,80 D	122,30	0,00	413,10 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/03/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		45.622,74 D	19.734,09	414,13	64.942,70 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		45.622,74 D	19.734,09	414,13	64.942,70 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.739,14 D	19.250,27	414,13	63.575,28 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.739,14 D	19.250,27	414,13	63.575,28 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.739,14 D	19.250,27	414,13	63.575,28 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.739,14 D	19.250,27	414,13	63.575,28 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.739,14 D	19.250,27	414,13	63.575,28 D
5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		25.431,44 D	11.928,94	414,13	36.946,25 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		4.410,17 D	3.971,26	0,00	8.381,43 D
001 - Alimentação		4.410,17 D	3.971,26	0,00	8.381,43 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		5.046,30 D	1.579,86	0,00	6.626,16 D
002 - Material de Atividades		5.046,30 D	1.579,86	0,00	6.626,16 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		15.974,97 D	6.377,82	414,13	21.938,66 D
001 - Materiais de Limpeza		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
005 - Locomoção		693,12 D	801,15	257,95	1.236,32 D
006 - Seguros		1.248,79 D	1.342,63	0,00	2.591,42 D
008 - Taxas e Emolumentos		273,26 D	342,48	156,18	459,56 D
009 - Prestação de Serviço PJ		11.971,50 D	2.344,00	0,00	14.315,50 D
010 - Ajuda de Custo		526,74 D	389,41	0,00	916,15 D
011 - Eventos/Confraternização		0,00	414,00	0,00	414,00 D
012 - Despesas com combustíveis		761,56 D	744,15	0,00	1.505,71 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		19.307,70 D	7.321,33	0,00	26.629,03 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		13.836,69 D	3.244,47	0,00	17.081,16 D
002 - Manutenção e Conservação		13.836,69 D	3.244,47	0,00	17.081,16 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		5.471,01 D	4.076,86	0,00	9.547,87 D
001 - Energia Elétrica		4.047,61 D	2.630,32	0,00	6.677,93 D
002 - Água		511,33 D	416,57	0,00	927,90 D
003 - Telefone		912,07 D	409,97	0,00	1.322,04 D
004 - Gás		0,00	620,00	0,00	620,00 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		883,60 D	483,82	0,00	1.367,42 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		883,60 D	483,82	0,00	1.367,42 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		883,60 D	483,82	0,00	1.367,42 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		883,60 D	483,82	0,00	1.367,42 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		883,60 D	483,82	0,00	1.367,42 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		883,60 D	483,82	0,00	1.367,42 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		883,60 D	483,82	0,00	1.367,42 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		883,60 D	483,82	0,00	1.367,42 D
Total do ATIVO		196.444,91 D	Total do PASSIVO		165.431,90 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		64.942,70 D	Total de RECEITAS		163.480,05 C
Total de CUSTOS		67.524,34 D			
Somatórias		328.911,95 D			328.911,95 C

ISABELLE RODRIGUES LACERDA MIOTTO MEI

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 31/03/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

31.013,01 D

Total de Superávit do Período

36.846,18 C

Total de Superávit Acumulado

31.013,01 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2023 conforme documentação apresentada.

ANDERSON DIAS

THIMOTEO:27456368805

Assinado de forma digital por ANDERSON
DIAS THIMOTEO:27456368805
Dados: 2023.06.16 18:10:45 -03'00'

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