

**BALANCETE ANALÍTICO****0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER****CNPJ: 48.598.411/0001-57**

FOLHA: 000001

DATA: 30/11/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

| CONTA                                                         | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO                                                     |           | 161.016,21 D  | 94.074,40 | 94.848,75 | 160.241,86 D |
| 1.1 - CIRCULANTE                                              |           | 145.709,44 D  | 94.074,40 | 94.848,75 | 144.935,09 D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                          |           | 137.237,12 D  | 83.415,17 | 92.630,68 | 128.021,61 D |
| 1.1.1.1 - CAIXA                                               |           | 218,46 D      | 1.595,99  | 1.812,05  | 2,40 D       |
| 1.1.1.1.01 - CAIXA                                            |           | 218,46 D      | 1.595,99  | 1.812,05  | 2,40 D       |
| 1.1.1.1.01.01 - CAIXA                                         |           | 218,46 D      | 1.595,99  | 1.812,05  | 2,40 D       |
| 1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA                                      |           | 218,46 D      | 1.595,99  | 1.812,05  | 2,40 D       |
| 1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA                                    |           | 218,46 D      | 1.595,99  | 1.812,05  | 2,40 D       |
| 1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA                                  |           | 218,46 D      | 1.595,99  | 1.812,05  | 2,40 D       |
| 001 - Caixa                                                   |           | 218,46 D      | 1.595,99  | 1.812,05  | 2,40 D       |
| 1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO            |           | 6.458,01 D    | 42.713,86 | 42.713,86 | 6.458,01 D   |
| 1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO         |           | 6.458,01 D    | 42.713,86 | 42.713,86 | 6.458,01 D   |
| 1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO                         |           | 6.458,01 D    | 42.713,86 | 42.713,86 | 6.458,01 D   |
| 1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                     |           | 6.458,01 D    | 42.713,86 | 42.713,86 | 6.458,01 D   |
| 1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |           | 6.458,01 D    | 42.713,86 | 42.713,86 | 6.458,01 D   |
| 1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |           | 6.458,01 D    | 42.713,86 | 42.713,86 | 6.458,01 D   |
| 001 - Banco Bradesco - C/C 729-3                              |           | 1,00 D        | 20.264,34 | 20.264,34 | 1,00 D       |
| 002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4                            |           | 1,00 D        | 16.976,81 | 16.976,81 | 1,00 D       |
| 003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4                                |           | 10,00 D       | 5.472,71  | 5.472,71  | 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            |           | 9.439,64 D    | 24.900,00 | 23.864,16 | 10.475,48 D  |
| 1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL          |           | 9.439,64 D    | 24.900,00 | 23.864,16 | 10.475,48 D  |
| 1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO            |           | 9.439,64 D    | 24.900,00 | 23.864,16 | 10.475,48 D  |
| 1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS   |           | 9.439,64 D    | 24.900,00 | 23.864,16 | 10.475,48 D  |
| 1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA |           | 9.439,64 D    | 24.900,00 | 23.864,16 | 10.475,48 D  |
| 1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX         |           | 9.439,64 D    | 24.900,00 | 23.864,16 | 10.475,48 D  |
| 001 - CEF - C/C 1846-4                                        |           | 9.439,64 D    | 24.900,00 | 23.864,16 | 10.475,48 D  |
| 1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO            |           | 121.121,01 D  | 14.205,32 | 24.240,61 | 111.085,72 D |
| 1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO         |           | 121.194,47 D  | 14.205,32 | 24.240,61 | 111.159,18 D |
| 1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        |           | 121.121,01 D  | 14.205,32 | 24.240,61 | 111.085,72 D |
| 1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |           | 121.121,01 D  | 14.205,32 | 24.240,61 | 111.085,72 D |
| 1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   |           | 121.121,01 D  | 14.205,32 | 24.240,61 | 111.085,72 D |
| 1.1.1.4.01.01.01.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 |           | 121.121,01 D  | 14.205,32 | 24.240,61 | 111.085,72 D |
| 001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3                         |           | 26.618,62 D   | 7.716,72  | 8.943,14  | 25.392,20 D  |
| 002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4                       |           | 40.423,71 D   | 6.488,60  | 11.375,50 | 35.536,81 D  |
| 003 - Itaú - Aplicacao 09715-4                                |           | 11.579,84 D   | 0,00      | 3.921,97  | 7.657,87 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                                    |           | 8.472,32 D    | 10.659,23 | 2.218,07  | 16.913,48 D  |
| 1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                           |           | 7.822,32 D    | 10.659,23 | 2.218,07  | 16.263,48 D  |
| 1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                        |           | 7.822,32 D    | 10.659,23 | 2.218,07  | 16.263,48 D  |
| 1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                     |           | 7.822,32 D    | 10.659,23 | 2.218,07  | 16.263,48 D  |
| 1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                  |           | 7.822,32 D    | 10.659,23 | 2.218,07  | 16.263,48 D  |
| 1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                |           | 7.822,32 D    | 10.659,23 | 2.218,07  | 16.263,48 D  |
| 1.1.2.3.01.01.01.1.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS              |           | 7.822,32 D    | 10.659,23 | 2.218,07  | 16.263,48 D  |
| 001 - Adiantamento de Salários                                |           | 6.035,47 D    | 0,00      | 1.000,00  | 5.035,47 D   |
| 002 - Adiantamento de 13º Salário                             |           | 0,00          | 9.441,16  | 0,00      | 9.441,16 D   |
| 003 - Adiantamento de Férias                                  |           | 1.573,53 D    | 0,00      | 0,00      | 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            |           | 650,00 D      | 0,00      | 0,00      | 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     |
| 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     |
| 1.1.2.9.02 - OUTROS CRÉDITOS E TITULOS A RECEBER              |           | 250,00 D      | 0,00      | 0,00      | 250,00 D     |
| 1.1.2.9.02.01 - OUTROS CRÉDITOS E TITULOS A RECEBER           |           | 250,00 D      | 0,00      | 0,00      | 250,00 D     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 30/11/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

| CONTA                                                      | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------|--------------|
| 1.1.2.9.02.01.01 - OUTROS CRÉDITOS E TITULOS A RECEBER     |           | 250,00 D      | 0,00   | 0,00    | 250,00 D     |
| 1.1.2.9.02.01.01.1 - OUTROS CRÉDITOS E TITULOS A RECEBER   |           | 250,00 D      | 0,00   | 0,00    | 250,00 D     |
| 1.1.2.9.02.01.01.1.1 - OUTROS CRÉDITOS E TITULOS A RECEBER |           | 250,00 D      | 0,00   | 0,00    | 250,00 D     |
| 009 - Adiantamento Diversos                                |           | 250,00 D      | 0,00   | 0,00    | 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 - ( - ) 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****0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER****CNPJ: 48.598.411/0001-57**

FOLHA: 000003

DATA: 30/11/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

| CONTA                                                       | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 2 - PASSIVO                                                 |           | 167.691,89 C  | 29.368,27 | 28.948,52 | 167.272,14 C |
| 2.1 - CIRCULANTE                                            |           | 36.986,26 C   | 29.368,27 | 28.948,52 | 36.566,51 C  |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS                    |           | 18.236,90 C   | 6.581,58  | 6.161,83  | 17.817,15 C  |
| 2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS                  |           | 18.236,90 C   | 6.581,58  | 6.161,83  | 17.817,15 C  |
| 2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS               |           | 18.236,90 C   | 6.581,58  | 6.161,83  | 17.817,15 C  |
| 2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER         |           | 18.236,90 C   | 6.581,58  | 6.161,83  | 17.817,15 C  |
| 2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER                      |           | 2.814,89 C    | 922,76    | 922,76    | 2.814,89 C   |
| 2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS                      |           | 2.814,89 C    | 922,76    | 922,76    | 2.814,89 C   |
| 2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE     |           | 2.814,89 C    | 922,76    | 922,76    | 2.814,89 C   |
| 001 - IRRF a Recolher                                       |           | 2.814,89 C    | 922,76    | 922,76    | 2.814,89 C   |
| 2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER         |           | 15.422,01 C   | 5.658,82  | 5.239,07  | 15.002,26 C  |
| 2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                     |           | 4.040,69 D    | 3.055,60  | 3.055,60  | 4.040,69 D   |
| 2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                   |           | 4.040,69 D    | 3.055,60  | 3.055,60  | 4.040,69 D   |
| 001 - INSS a Recolher                                       |           | 0,00          | 3.055,60  | 3.055,60  | 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      | 2.578,22  | 2.158,47  | 0,00         |
| 2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS                                 |           | 419,75 C      | 2.578,22  | 2.158,47  | 0,00         |
| 001 - FGTS a Recolher                                       |           | 419,75 C      | 2.578,22  | 2.158,47  | 0,00         |
| 2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL                |           | 19.042,95 C   | 25,00     | 25,00     | 19.042,95 C  |
| 2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER |           | 19.042,95 C   | 25,00     | 25,00     | 19.042,95 C  |
| 001 - Cont.Sind/Assis.Recolher                              |           | 16.923,18 C   | 0,00      | 0,00      | 16.923,18 C  |
| 002 - Contrib Sindical/Assist a Pagar                       |           | 1.819,77 C    | 25,00     | 25,00     | 1.819,77 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   | 22.786,69 | 22.786,69 | 18.749,36 C  |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS          |           | 18.749,36 C   | 22.786,69 | 22.786,69 | 18.749,36 C  |
| 2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS       |           | 18.749,36 C   | 22.786,69 | 22.786,69 | 18.749,36 C  |
| 2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES    |           | 0,00          | 22.786,69 | 22.786,69 | 0,00         |
| 2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR                         |           | 0,00          | 22.786,69 | 22.786,69 | 0,00         |
| 2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR                       |           | 0,00          | 22.786,69 | 22.786,69 | 0,00         |
| 2.1.4.1.01.01.01.1.1 - SALÁRIOS A PAGAR                     |           | 0,00          | 22.786,69 | 22.786,69 | 0,00         |
| 001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.S.X                    |           | 0,00          | 22.786,69 | 22.786,69 | 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                                    |           | 130.705,63 C  | 0,00      | 0,00      | 130.705,63 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 Desenvol Social - SIAFEM                |           | 236.691,85 C  | 0,00      | 0,00      | 236.691,85 C |
| 2.3.4 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                      |           | 38.490,61 C   | 0,00      | 0,00      | 38.490,61 C  |
| 2.3.4.1 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                    |           | 38.490,61 C   | 0,00      | 0,00      | 38.490,61 C  |
| 2.3.4.1.01 - SUPERÁVIT ACUMULADO                            |           | 48.631,20 C   | 0,00      | 0,00      | 48.631,20 C  |
| 2.3.4.1.01.01 - SUPERÁVIT ACUMULADO                         |           | 48.631,20 C   | 0,00      | 0,00      | 48.631,20 C  |
| 2.3.4.1.01.01.01 - SUPERÁVIT ACUMULADO                      |           | 48.631,20 C   | 0,00      | 0,00      | 48.631,20 C  |
| 2.3.4.1.01.01.01.1 - SUPERÁVIT ACUMULADO                    |           | 48.631,20 C   | 0,00      | 0,00      | 48.631,20 C  |

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000004

DATA: 30/11/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

| CONTA                                      | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------|-------------|
| 2.3.4.1.01.01.01.1.1 - SUPERÁVIT ACUMULADO |           | 48.631,20 C   | 0,00   | 0,00    | 48.631,20 C |
| 001 - SUPERÁVIT ACUMULADO                  |           | 48.631,20 C   | 0,00   | 0,00    | 48.631,20 C |
| 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 |
| 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: 30/11/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-----------|--------------|
| 3 - RECEITAS                                                 |           | 474.284,62 C  | 0,00   | 42.630,61 | 516.915,23 C |
| 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS                                  |           | 474.284,62 C  | 0,00   | 42.630,61 | 516.915,23 C |
| 3.1.1 - COM RESTRIÇÃO                                        |           | 244.600,00 C  | 0,00   | 24.900,00 | 269.500,00 C |
| 3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |           | 244.600,00 C  | 0,00   | 24.900,00 | 269.500,00 C |
| 3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO                            |           | 244.600,00 C  | 0,00   | 24.900,00 | 269.500,00 C |
| 3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS                                    |           | 244.600,00 C  | 0,00   | 24.900,00 | 269.500,00 C |
| 3.1.1.1.01.01.01 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS                      |           | 244.600,00 C  | 0,00   | 24.900,00 | 269.500,00 C |
| 3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS                    |           | 244.600,00 C  | 0,00   | 24.900,00 | 269.500,00 C |
| 3.1.1.1.01.01.01.1.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS                  |           | 244.600,00 C  | 0,00   | 24.900,00 | 269.500,00 C |
| 001 - CCA - O.S.S.X.                                         |           | 244.600,00 C  | 0,00   | 24.900,00 | 269.500,00 C |
| 3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO                                        |           | 146.324,84 C  | 0,00   | 10.540,00 | 156.864,84 C |
| 3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS                |           | 146.324,84 C  | 0,00   | 10.540,00 | 156.864,84 C |
| 3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS             |           | 146.324,84 C  | 0,00   | 10.540,00 | 156.864,84 C |
| 3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS          |           | 146.324,84 C  | 0,00   | 10.540,00 | 156.864,84 C |
| 3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES                                   |           | 146.324,84 C  | 0,00   | 10.540,00 | 156.864,84 C |
| 3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES                                 |           | 146.324,84 C  | 0,00   | 10.540,00 | 156.864,84 C |
| 001 - Doações                                                |           | 5.000,00 C    | 0,00   | 0,00      | 5.000,00 C   |
| 002 - Doações de Pessoas Físicas                             |           | 29.306,84 C   | 0,00   | 5.740,00  | 35.046,84 C  |
| 003 - Doações de Pessoas Jurídicas                           |           | 112.018,00 C  | 0,00   | 4.800,00  | 116.818,00 C |
| 3.1.3 - OUTRAS RECEITAS                                      |           | 82.156,63 C   | 0,00   | 6.282,51  | 88.439,14 C  |
| 3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS                                    |           | 82.156,63 C   | 0,00   | 6.282,51  | 88.439,14 C  |
| 3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS                                 |           | 82.156,63 C   | 0,00   | 6.282,51  | 88.439,14 C  |
| 3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS                              |           | 82.156,63 C   | 0,00   | 6.282,51  | 88.439,14 C  |
| 3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS                           |           | 82.156,63 C   | 0,00   | 6.282,51  | 88.439,14 C  |
| 3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS                         |           | 82.156,63 C   | 0,00   | 6.282,51  | 88.439,14 C  |
| 001 - Outras Receitas                                        |           | 2.847,95 C    | 0,00   | 0,00      | 2.847,95 C   |
| 002 - Receitas de Eventos e Bazares                          |           | 8.866,17 C    | 0,00   | 0,00      | 8.866,17 C   |
| 003 - Receita c/Eventos_Org.Intern.Arrecadacao               |           | 58.209,62 C   | 0,00   | 5.481,20  | 63.690,82 C  |
| 009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA               |           | 12.232,89 C   | 0,00   | 801,31    | 13.034,20 C  |
| 3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS                              |           | 1.203,15 C    | 0,00   | 908,10    | 2.111,25 C   |
| 3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS                            |           | 1.203,15 C    | 0,00   | 908,10    | 2.111,25 C   |
| 3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS                         |           | 1.203,15 C    | 0,00   | 908,10    | 2.111,25 C   |
| 3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS                      |           | 1.203,15 C    | 0,00   | 908,10    | 2.111,25 C   |
| 3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS                   |           | 1.203,15 C    | 0,00   | 908,10    | 2.111,25 C   |
| 3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |           | 1.203,15 C    | 0,00   | 908,10    | 2.111,25 C   |
| 3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |           | 1.203,15 C    | 0,00   | 908,10    | 2.111,25 C   |
| 001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                  |           | 1.203,15 C    | 0,00   | 908,10    | 2.111,25 C   |

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000006

DATA: 30/11/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

| CONTA                                                          | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SDO. ATUAL   |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|--------------|
| 4 - CUSTOS                                                     |           | 249.846,99 D  | 26.574,42 | 1.287,72 | 275.133,69 D |
| 4.1 - CUSTOS                                                   |           | 249.846,99 D  | 26.574,42 | 1.287,72 | 275.133,69 D |
| 4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES                        |           | 249.846,99 D  | 26.574,42 | 1.287,72 | 275.133,69 D |
| 4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |           | 249.846,99 D  | 26.574,42 | 1.287,72 | 275.133,69 D |
| 4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO                                       |           | 249.846,99 D  | 26.574,42 | 1.287,72 | 275.133,69 D |
| 4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES          |           | 249.846,99 D  | 26.574,42 | 1.287,72 | 275.133,69 D |
| 4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X                               |           | 249.846,99 D  | 26.574,42 | 1.287,72 | 275.133,69 D |
| 4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL                         |           | 246.129,67 D  | 26.316,58 | 1.287,72 | 271.158,53 D |
| 4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...          |           | 229.126,21 D  | 22.786,69 | 0,00     | 251.912,90 D |
| 001 - Salários                                                 |           | 215.704,81 D  | 22.786,69 | 0,00     | 238.491,50 D |
| 002 - Décimo Terceiro Salário                                  |           | 593,44 D      | 0,00      | 0,00     | 593,44 D     |
| 003 - Férias                                                   |           | 12.827,96 D   | 0,00      | 0,00     | 12.827,96 D  |
| 4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS                        |           | 17.698,08 D   | 2.158,47  | 0,00     | 19.856,55 D  |
| 003 - Despesas c/ FGTS                                         |           | 17.698,08 D   | 2.158,47  | 0,00     | 19.856,55 D  |
| 4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO |           | 694,62 C      | 1.371,42  | 1.287,72 | 610,92 C     |
| 001 - Vale Transporte                                          |           | 908,04 C      | 0,00      | 129,72   | 1.037,76 C   |
| 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                    |           | 3.717,32 D    | 257,84    | 0,00     | 3.975,16 D   |
| 4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS                           |           | 3.717,32 D    | 257,84    | 0,00     | 3.975,16 D   |
| 003 - Material de Escritório                                   |           | 991,00 D      | 0,00      | 0,00     | 991,00 D     |
| 006 - Seguros                                                  |           | 521,52 D      | 157,54    | 0,00     | 679,06 D     |
| 007 - Assessoria Contábil                                      |           | 900,00 D      | 0,00      | 0,00     | 900,00 D     |
| 099 - Taxas e Tarifas Bancárias                                |           | 1.304,80 D    | 100,30    | 0,00     | 1.405,10 D   |

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000007

DATA: 30/11/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

| CONTA                                                         | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO            | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------|--------------|
| 5 - DESPESAS OPERACIONAIS                                     |           | 231.113,31 D  | 17.698,51         | 0,00    | 248.811,82 D |
| 5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                |           | 231.113,31 D  | 17.698,51         | 0,00    | 248.811,82 D |
| 5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                              |           | 226.656,88 D  | 14.489,99         | 0,00    | 241.146,87 D |
| 5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            |           | 226.656,88 D  | 14.489,99         | 0,00    | 241.146,87 D |
| 5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         |           | 226.656,88 D  | 14.489,99         | 0,00    | 241.146,87 D |
| 5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      |           | 226.656,88 D  | 14.489,99         | 0,00    | 241.146,87 D |
| 5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   |           | 226.656,88 D  | 14.489,99         | 0,00    | 241.146,87 D |
| 5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO                 |           | 105.298,02 D  | 9.416,54          | 0,00    | 114.714,56 D |
| 5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO                            |           | 20.646,01 D   | 2.381,87          | 0,00    | 23.027,88 D  |
| 001 - Alimentação                                             |           | 20.646,01 D   | 2.381,87          | 0,00    | 23.027,88 D  |
| 5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS                              |           | 15.339,23 D   | 1.388,85          | 0,00    | 16.728,08 D  |
| 001 - Material Pedagógico                                     |           | 542,07 D      | 0,00              | 0,00    | 542,07 D     |
| 002 - Material de Atividades                                  |           | 14.797,16 D   | 1.388,85          | 0,00    | 16.186,01 D  |
| 5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS                        |           | 69.312,78 D   | 5.645,82          | 0,00    | 74.958,60 D  |
| 001 - Materiais de Limpeza                                    |           | 756,10 D      | 0,00              | 0,00    | 756,10 D     |
| 003 - Material de Escritório                                  |           | 0,00          | 735,44            | 0,00    | 735,44 D     |
| 005 - Locomoção                                               |           | 2.274,80 D    | 306,75            | 0,00    | 2.581,55 D   |
| 006 - Seguros                                                 |           | 8.525,15 D    | 0,00              | 0,00    | 8.525,15 D   |
| 008 - Taxas e Emolumentos                                     |           | 1.862,98 D    | 1.516,25          | 0,00    | 3.379,23 D   |
| 009 - Prestação de Serviço PJ                                 |           | 44.300,74 D   | 2.566,88          | 0,00    | 46.867,62 D  |
| 010 - Ajuda de Custo                                          |           | 2.394,48 D    | 0,00              | 0,00    | 2.394,48 D   |
| 011 - Eventos/Confraternizacao                                |           | 3.601,26 D    | 0,00              | 0,00    | 3.601,26 D   |
| 012 - Despesas com combustíveis                               |           | 5.597,27 D    | 520,50            | 0,00    | 6.117,77 D   |
| 5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS |           | 121.358,86 D  | 5.073,45          | 0,00    | 126.432,31 D |
| 5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO                               |           | 84.618,90 D   | 1.415,00          | 0,00    | 86.033,90 D  |
| 002 - Manutenção e Conservação                                |           | 84.618,90 D   | 1.415,00          | 0,00    | 86.033,90 D  |
| 5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS                      |           | 36.739,96 D   | 3.658,45          | 0,00    | 40.398,41 D  |
| 001 - Energia Elétrica                                        |           | 23.399,89 D   | 2.189,63          | 0,00    | 25.589,52 D  |
| 002 - Água                                                    |           | 5.206,68 D    | 620,50            | 0,00    | 5.827,18 D   |
| 003 - Telefone                                                |           | 4.357,07 D    | 427,02            | 0,00    | 4.784,09 D   |
| 004 - Gás                                                     |           | 3.776,32 D    | 421,30            | 0,00    | 4.197,62 D   |
| 5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS                                  |           | 4.456,43 D    | 3.208,52          | 0,00    | 7.664,95 D   |
| 5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS                                |           | 4.456,43 D    | 3.208,52          | 0,00    | 7.664,95 D   |
| 5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS                             |           | 4.456,43 D    | 3.208,52          | 0,00    | 7.664,95 D   |
| 5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS                          |           | 4.456,43 D    | 3.208,52          | 0,00    | 7.664,95 D   |
| 5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS                         |           | 4.456,43 D    | 3.208,52          | 0,00    | 7.664,95 D   |
| 5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS                       |           | 4.456,43 D    | 3.208,52          | 0,00    | 7.664,95 D   |
| 5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS                     |           | 4.456,43 D    | 3.208,52          | 0,00    | 7.664,95 D   |
| 001 - Taxas e Tarifas Bancárias                               |           | 4.456,43 D    | 3.208,52          | 0,00    | 7.664,95 D   |
| Total do ATIVO                                                |           | 160.241,86 D  | Total do PASSIVO  |         | 167.272,14 C |
| Total de DESPESAS OPERACIONAIS                                |           | 248.811,82 D  | Total de RECEITAS |         | 516.915,23 C |
| Total de CUSTOS                                               |           | 275.133,69 D  |                   |         |              |
| Somatórias                                                    |           | 684.187,37 D  |                   |         | 684.187,37 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 30/11/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00      Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 7.030,28 C

|                             |          |                            |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|------------|
| Total de Déficit do Período | 354,60 D | Total de Déficit Acumulado | 7.030,28 D |
|-----------------------------|----------|----------------------------|------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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