

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		210.136,70 D	1.432.521,64	1.333.804,18	308.854,16 D
1.1 - CIRCULANTE		44.442,77 D	1.432.521,64	1.267.008,46	209.955,95 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.747,06 D	1.394.155,52	1.189.446,63	206.455,95 D
1.1.1.1 - CAIXA		859,76 D	53.109,46	53.860,29	108,93 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		859,76 D	53.109,46	53.860,29	108,93 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		859,76 D	53.109,46	53.860,29	108,93 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		859,76 D	53.109,46	53.860,29	108,93 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		859,76 D	53.109,46	53.860,29	108,93 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		859,76 D	53.109,46	53.860,29	108,93 D
001 - Caixa		859,76 D	53.109,46	53.860,29	108,93 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		887,30 D	783.834,38	767.475,32	17.246,36 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		887,30 D	783.834,38	767.475,32	17.246,36 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		887,30 D	783.834,38	767.475,32	17.246,36 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		887,30 D	783.834,38	767.475,32	17.246,36 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		887,30 D	783.834,38	767.475,32	17.246,36 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		887,30 D	783.834,38	767.475,32	17.246,36 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		739,49 D	90.136,93	83.826,16	7.050,26 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		147,12 D	186.675,91	177.136,93	9.686,10 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		0,69 D	506.521,54	506.512,23	10,00 D
004 - Banco do Brasil - c/c 29379-2		0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.1.1.3 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO C/RESTRIÇÃO		0,00	157.170,00	155.589,08	1.580,92 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	157.170,00	155.589,08	1.580,92 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		0,00	157.170,00	155.589,08	1.580,92 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		0,00	157.170,00	155.589,08	1.580,92 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		0,00	157.170,00	155.589,08	1.580,92 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		0,00	157.170,00	155.589,08	1.580,92 D
001 - CEF - C/C 1846-4		0,00	157.170,00	155.589,08	1.580,92 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		0,00	400.041,68	212.521,94	187.519,74 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		0,00	400.041,68	212.521,94	187.519,74 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	400.041,68	212.521,94	187.519,74 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	400.041,68	212.521,94	187.519,74 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	400.041,68	212.521,94	187.519,74 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		0,00	25.561,65	25.561,65	0,00
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		0,00	45.369,45	41.860,10	3.509,35 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		0,00	329.110,58	145.100,19	184.010,39 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		42.695,71 D	38.366,12	77.561,83	3.500,00 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	31.366,12	31.366,12	0,00
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	31.366,12	31.366,12	0,00
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	31.366,12	31.366,12	0,00
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	31.366,12	31.366,12	0,00
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	31.366,12	31.366,12	0,00
001 - Adiantamento de Salários		0,00	20.617,61	20.617,61	0,00
003 - Adiantamento de Férias		0,00	10.748,51	10.748,51	0,00
1.1.2.9 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		42.695,71 D	7.000,00	46.195,71	3.500,00 D
1.1.2.9.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		15.606,58 D	7.000,00	19.106,58	3.500,00 D
1.1.2.9.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		15.606,58 D	7.000,00	19.106,58	3.500,00 D
1.1.2.9.01.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		15.606,58 D	7.000,00	19.106,58	3.500,00 D
1.1.2.9.01.01.01.1 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		15.606,58 D	7.000,00	19.106,58	3.500,00 D
1.1.2.9.01.01.01.1.1 - CRÉDITOS A RECEBER -...		15.606,58 D	7.000,00	19.106,58	3.500,00 D
001 - Emprest Tesouraria PMD		1.471,36 D	0,00	1.471,36	0,00
002 - Santander-Rest Pop		1.602,78 D	0,00	1.602,78	0,00
003 - Emprest Projeto Pro Jovem (c/c 2183 BB)		12.532,44 D	0,00	12.532,44	0,00
009 - Empréstimos a Terceiros		0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00 D
1.1.2.9.02 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		27.089,13 D	0,00	27.089,13	0,00
1.1.2.9.02.01 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		27.089,13 D	0,00	27.089,13	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.9.02.01.01	- OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER	27.089,13 D	0,00	27.089,13	0,00
1.1.2.9.02.01.01.1	- OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER	27.089,13 D	0,00	27.089,13	0,00
1.1.2.9.02.01.01.1.1	- OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER	27.089,13 D	0,00	27.089,13	0,00
001	- Insuficiência Salarial	1.732,34 D	0,00	1.732,34	0,00
002	- Empr.Bras.Telecomunicacoes S/A	174,71 D	0,00	174,71	0,00
003	- Genilton R Silva/Laercio Peroti	1.592,97 D	0,00	1.592,97	0,00
004	- Vilma Elizabeth Lanconi	2.450,00 D	0,00	2.450,00	0,00
005	- Joao Batista/Cara Teresinha (SASC)	200,00 D	0,00	200,00	0,00
006	- OSSFX-Emprest de Convenios	10.472,75 D	0,00	10.472,75	0,00
007	- Amil Assistencia Medica Internacional SA	177,35 D	0,00	177,35	0,00
008	- Empréstimos a funcionários	10.289,01 D	0,00	10.289,01	0,00
1.3	- NÃO CIRCULANTE	165.693,93 D	0,00	66.795,72	98.898,21 D
1.3.3	- IMOBILIZADO	165.517,70 D	0,00	66.795,72	98.721,98 D
1.3.3.1	- BENS SEM RESTRIÇÃO	428.433,47 D	0,00	25.000,00	403.433,47 D
1.3.3.1.01	- BENS SEM RESTRIÇÃO	428.433,47 D	0,00	25.000,00	403.433,47 D
1.3.3.1.01.01	- BENS SEM RESTRIÇÃO	428.433,47 D	0,00	25.000,00	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	- Veiculos	37.383,92 D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.3.3.1.01.01.09	- IMÓVEIS	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
1.3.3.1.01.01.09.1	- IMÓVEIS	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
1.3.3.1.01.01.09.1.1	- IMÓVEIS	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
001	- IMÓVEIS	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
1.3.3.3	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	262.915,77 C	0,00	41.795,72	304.711,49 C
1.3.3.3.09	- DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	262.915,77 C	0,00	41.795,72	304.711,49 C
1.3.3.3.09.01	- DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	262.915,77 C	0,00	41.795,72	304.711,49 C
1.3.3.3.09.01.01	- DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	262.915,77 C	0,00	41.795,72	304.711,49 C
1.3.3.3.09.01.01.1	- DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	262.915,77 C	0,00	41.795,72	304.711,49 C
1.3.3.3.09.01.01.1.1	- DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	262.915,77 C	0,00	41.795,72	304.711,49 C
001	- Depreciações Acumuladas	262.915,77 C	0,00	41.795,72	304.711,49 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

A D THIMOTEO GESTAO

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	001 - LINHAS TELEFONICAS	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		210.136,70 C	904.455,64	811.368,70	117.049,76 C
2.1 - CIRCULANTE		200.874,19 C	523.188,44	432.715,18	110.400,93 C
2.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		10.152,91 C	10.152,91	0,00	0,00
2.1.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		10.152,91 C	10.152,91	0,00	0,00
2.1.1.1.01 - FORNECEDORES		6.112,84 C	6.112,84	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01 - FORNECEDORES		6.112,84 C	6.112,84	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS		6.112,84 C	6.112,84	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.01.2 - PRESTADORES DE SERVIÇOS		6.112,84 C	6.112,84	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.01.2.1 - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		6.112,84 C	6.112,84	0,00	0,00
001 - Fornecedores de Serviços PF		6.112,84 C	6.112,84	0,00	0,00
2.1.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		4.040,07 C	4.040,07	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01 - CONTAS A PAGAR		4.040,07 C	4.040,07	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01.01 - CONTAS A PAGAR		4.040,07 C	4.040,07	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01.01.1 - CONTAS A PAGAR		4.040,07 C	4.040,07	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01.01.1.1 - CONTAS A PAGAR		4.040,07 C	4.040,07	0,00	0,00
001 - Eletropaulo Eletr de Sao Paulo		2.967,60 C	2.967,60	0,00	0,00
002 - Telefonica S/A		466,09 C	466,09	0,00	0,00
003 - CIA Saneam Est SP - Sabesp		606,38 C	606,38	0,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.267,93 C	27.267,93	0,00	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.267,93 C	27.267,93	0,00	0,00
2.1.2.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.267,93 C	27.267,93	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.267,93 C	27.267,93	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.267,93 C	27.267,93	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.267,93 C	27.267,93	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.01.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.267,93 C	27.267,93	0,00	0,00
005 - Edvania da S. Borges		362,74 C	362,74	0,00	0,00
006 - OSSFX/REST POP -Emprest Convenio		10.472,75 C	10.472,75	0,00	0,00
007 - Julio C T Fortes		3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00
008 - Emprest a OSSFX Proj Pro Jovem (2183 BB)		12.532,44 C	12.532,44	0,00	0,00
009 - Mario Augusto Fortes		700,00 C	700,00	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		39.166,23 C	58.117,55	50.604,17	31.652,85 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		39.166,23 C	58.117,55	50.604,17	31.652,85 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		39.166,23 C	58.117,55	50.604,17	31.652,85 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		39.166,23 C	58.117,55	50.604,17	31.652,85 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		5.390,22 C	13.855,21	8.833,55	368,56 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		5.242,32 C	8.455,75	8.833,55	5.620,12 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4.021,27 C	6.500,45	6.775,23	4.296,05 C
001 - IRRF a Recolher		4.021,27 C	6.500,45	6.775,23	4.296,05 C
2.1.3.1.01.01.01.1.2 - PIS / PASEP		1.221,05 C	1.955,30	2.058,32	1.324,07 C
001 - PIS a Recolher		1.221,05 C	1.955,30	2.058,32	1.324,07 C
2.1.3.1.01.01.01.3 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		147,90 C	0,00	0,00	147,90 C
2.1.3.1.01.01.01.3.1 - ISS		147,90 C	0,00	0,00	147,90 C
001 - ISS a Recolher		147,90 C	0,00	0,00	147,90 C
2.1.3.1.01.01.01.9 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS FEDERAIS		0,00	5.399,46	0,00	5.399,46 D
2.1.3.1.01.01.01.9.1 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS FEDERAIS		0,00	5.399,46	0,00	5.399,46 D
001 - Parcelamento Tributários Federais		0,00	5.399,46	0,00	5.399,46 D
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		33.776,01 C	44.262,34	41.770,62	31.284,29 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.640,87 C	24.613,44	22.636,12	11.663,55 C
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.640,87 C	24.613,44	22.636,12	11.663,55 C
001 - INSS a Recolher		13.640,87 C	18.834,27	22.636,12	17.442,72 C
002 - Parcelamento INSS		0,00	5.779,17	0,00	5.779,17 D
2.1.3.1.01.01.02.2 - FGTS		2.534,12 C	19.648,90	18.274,50	1.159,72 C
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		2.534,12 C	19.648,90	18.274,50	1.159,72 C
001 - FGTS a Recolher		2.534,12 C	19.648,90	18.274,50	1.159,72 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000005

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL		17.601,02 C	0,00	860,00	18.461,02 C
2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER		17.601,02 C	0,00	860,00	18.461,02 C
001 - Cont.Sind/Assis.Recolher		15.783,18 C	0,00	860,00	16.643,18 C
002 - Contrib Sindical/Assist a Pagar		1.517,84 C	0,00	0,00	1.517,84 C
003 - Mensalidade Sindical a Pagar		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		124.287,12 C	427.650,05	382.111,01	78.748,08 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		124.287,12 C	427.650,05	382.111,01	78.748,08 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		124.287,12 C	427.650,05	382.111,01	78.748,08 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		82.484,91 C	384.421,65	372.382,85	70.446,11 C
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		24.697,47 C	306.314,93	285.100,58	3.483,12 C
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		24.697,47 C	306.314,93	285.100,58	3.483,12 C
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.X		23.828,31 C	305.445,77	285.100,58	3.483,12 C
009 - Salários Não Reclamados		869,16 C	869,16	0,00	0,00
2.1.4.1.01.01.02 - 13º SALÁRIO A PAGAR		17.595,56 C	20.825,32	10.293,53	7.063,77 C
2.1.4.1.01.01.02.1 - 13º SALÁRIO A PAGAR		17.595,56 C	20.825,32	10.293,53	7.063,77 C
2.1.4.1.01.01.02.1.1 - 13º SALÁRIO A PAGAR		17.595,56 C	20.825,32	10.293,53	7.063,77 C
001 - 13º Salário a Pagar - CCA - O.S.S.F.X		17.595,56 C	20.825,32	10.293,53	7.063,77 C
2.1.4.1.01.01.04 - RESCISÕES A PAGAR		40.191,88 C	57.281,40	76.988,74	59.899,22 C
2.1.4.1.01.01.04.1 - RESCISÕES A PAGAR		40.191,88 C	57.281,40	76.988,74	59.899,22 C
2.1.4.1.01.01.04.1.1 - RESCISÕES A PAGAR		40.191,88 C	57.281,40	76.988,74	59.899,22 C
001 - Rescisões a Pagar - CCA - O.S.S.F.X		40.191,88 C	57.281,40	76.988,74	59.899,22 C
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS		41.802,21 C	43.228,40	9.728,16	8.301,97 C
2.1.4.1.01.02.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		41.802,21 C	43.228,40	9.728,16	8.301,97 C
2.1.4.1.01.02.01.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		38.705,75 C	40.131,94	9.042,68	7.616,49 C
2.1.4.1.01.02.01.1.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		38.705,75 C	40.131,94	9.042,68	7.616,49 C
001 - Provisão para Férias - CCA - O.S.S.F.X		38.705,75 C	40.131,94	9.042,68	7.616,49 C
2.1.4.1.01.02.01.2 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		3.096,46 C	3.096,46	685,48	685,48 C
2.1.4.1.01.02.01.2.1 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		3.096,46 C	3.096,46	685,48	685,48 C
001 - Prov.Encargos s/Férias - CCA - O.S.S.X.		3.096,46 C	3.096,46	685,48	685,48 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.262,51 C	381.267,20	378.653,52	6.648,83 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		291.893,68 C	381.267,20	96.022,35	6.648,83 C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		236.691,85 C	282.631,17	55.201,83	9.262,51 C
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		236.691,85 C	282.631,17	55.201,83	9.262,51 C
2.3.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		236.691,85 C	282.631,17	55.201,83	9.262,51 C
2.3.1.1.01.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		236.691,85 C	282.631,17	55.201,83	9.262,51 C
2.3.1.1.01.01.01.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		236.691,85 C	282.631,17	55.201,83	9.262,51 C
2.3.1.1.01.01.01.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		236.691,85 C	282.631,17	55.201,83	9.262,51 C
001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	282.631,17	55.201,83	227.429,34 D
009 - Secr Assist e Desenvolv Social - SIAFEM		236.691,85 C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.3.1.3 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.201,83 C	98.636,03	40.820,52	2.613,68 D
2.3.1.3.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.201,83 C	98.636,03	40.820,52	2.613,68 D
2.3.1.3.01.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.201,83 C	98.636,03	40.820,52	2.613,68 D
2.3.1.3.01.01.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.201,83 C	98.636,03	40.820,52	2.613,68 D
2.3.1.3.01.01.01.1 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.201,83 C	98.636,03	40.820,52	2.613,68 D
2.3.1.3.01.01.01.1.1 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.201,83 C	98.636,03	40.820,52	2.613,68 D
001 - Ajustes de Exercícios Anteriores		55.201,83 C	98.636,03	40.820,52	2.613,68 D
2.3.4 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		282.631,17 D	0,00	282.631,17	0,00
2.3.4.1 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		282.631,17 D	0,00	282.631,17	0,00
2.3.4.1.02 - DÉFICIT ACUMULADO		212.084,36 D	0,00	212.084,36	0,00
2.3.4.1.02.01 - DÉFICIT ACUMULADO		212.084,36 D	0,00	212.084,36	0,00
2.3.4.1.02.01.01 - DÉFICIT ACUMULADO		212.084,36 D	0,00	212.084,36	0,00
2.3.4.1.02.01.01.1 - DÉFICIT ACUMULADO		212.084,36 D	0,00	212.084,36	0,00
2.3.4.1.02.01.01.1.1 - DÉFICIT ACUMULADO		212.084,36 D	0,00	212.084,36	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000006

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	001 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	212.084,36 D	0,00	212.084,36	0,00
2.3.4.1.03 -	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	70.546,81 D	0,00	70.546,81	0,00
2.3.4.1.03.01 -	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	70.546,81 D	0,00	70.546,81	0,00
2.3.4.1.03.01.01 -	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	70.546,81 D	0,00	70.546,81	0,00
2.3.4.1.03.01.01.1 -	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	70.546,81 D	0,00	70.546,81	0,00
2.3.4.1.03.01.01.1.1 -	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	70.546,81 D	0,00	70.546,81	0,00
	001 - Superávit ou Déficit do Exercício	70.546,81 D	0,00	70.546,81	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	25.002,55	741.553,04	716.550,49 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2,55	439.553,04	439.550,49 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	157.140,00	157.140,00 C
3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	157.140,00	157.140,00 C
3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO		0,00	0,00	157.140,00	157.140,00 C
3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS		0,00	0,00	157.140,00	157.140,00 C
3.1.1.1.01.01.01 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	157.140,00	157.140,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	157.140,00	157.140,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	157.140,00	157.140,00 C
001 - CCA - O.S.S.X.		0,00	0,00	157.140,00	157.140,00 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	157.225,37	157.225,37 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	157.225,37	157.225,37 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	157.225,37	157.225,37 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	157.225,37	157.225,37 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		0,00	0,00	157.225,37	157.225,37 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		0,00	0,00	157.225,37	157.225,37 C
3.1.2.2.01.01.01.1.1 - DOAÇÕES		0,00	0,00	157.225,37	157.225,37 C
001 - Doações		0,00	0,00	2.617,00	2.617,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		0,00	0,00	82.825,87	82.825,87 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	71.782,50	71.782,50 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	124.367,88	124.367,88 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	124.367,88	124.367,88 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	124.367,88	124.367,88 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	124.367,88	124.367,88 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	124.367,88	124.367,88 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	124.367,88	124.367,88 C
3.1.3.1.01.01.01.1.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	124.367,88	124.367,88 C
002 - Receitas de Eventos e Bazares		0,00	0,00	46.999,30	46.999,30 C
003 - Receita c/Aluguel Quadra/Casa Peruibe		0,00	0,00	30.167,10	30.167,10 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	47.201,48	47.201,48 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	2,55	819,79	817,24 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	2,55	819,79	817,24 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	2,55	819,79	817,24 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	2,55	819,79	817,24 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	2,55	819,79	817,24 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2,55	819,79	817,24 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2,55	819,79	817,24 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	2,55	819,79	817,24 C
3.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	25.000,00	302.000,00	277.000,00 C
3.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	25.000,00	302.000,00	277.000,00 C
3.2.1.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	25.000,00	302.000,00	277.000,00 C
3.2.1.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	25.000,00	302.000,00	277.000,00 C
3.2.1.1.01.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	25.000,00	302.000,00	277.000,00 C
3.2.1.1.01.01.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	25.000,00	302.000,00	277.000,00 C
3.2.1.1.01.01.01.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	25.000,00	302.000,00	277.000,00 C
3.2.1.1.01.01.01.1.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	25.000,00	302.000,00	277.000,00 C
001 - Ganho na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	25.000,00	302.000,00	277.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	308.607,96	5.542,50	303.065,46 D
4.1 - CUSTOS		0,00	308.607,96	5.542,50	303.065,46 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		0,00	308.607,96	5.542,50	303.065,46 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	308.607,96	5.542,50	303.065,46 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		0,00	308.607,96	5.542,50	303.065,46 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		0,00	308.607,96	5.542,50	303.065,46 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		0,00	308.607,96	5.542,50	303.065,46 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		0,00	307.443,44	5.542,50	301.900,94 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		0,00	262.581,55	1.238,09	261.343,46 D
001 - Salários		0,00	239.319,25	1.238,09	238.081,16 D
002 - Décimo Terceiro Salário		0,00	13.917,58	0,00	13.917,58 D
003 - Férias		0,00	9.344,72	0,00	9.344,72 D
4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	42.745,10	3.096,46	39.648,64 D
002 - Despesas INSS Terceiros		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
003 - Despesas c/ FGTS		0,00	39.410,62	3.096,46	36.314,16 D
004 - Despesas c/ PIS		0,00	2.134,48	0,00	2.134,48 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		0,00	2.116,79	1.207,95	908,84 D
001 - Vale Transporte		0,00	605,01	605,01	0,00
003 - Assistência Odontológica		0,00	1.511,78	602,94	908,84 D
4.1.1.1.01.01.01.2 - CUSTOS COM ATENDIMENTO		0,00	1.164,52	0,00	1.164,52 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		0,00	1.164,52	0,00	1.164,52 D
003 - Material de Escritório		0,00	594,02	0,00	594,02 D
099 - Taxas e Tarifas Bancárias		0,00	570,50	0,00	570,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000009

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	222.383,93	703,30	221.680,63 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	222.383,93	703,30	221.680,63 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	216.543,20	703,30	215.839,90 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	216.543,20	703,30	215.839,90 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	216.543,20	703,30	215.839,90 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	216.543,20	703,30	215.839,90 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	216.543,20	703,30	215.839,90 D
5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		0,00	107.460,29	703,30	106.756,99 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		0,00	31.263,29	0,00	31.263,29 D
001 - Alimentação		0,00	31.263,29	0,00	31.263,29 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		0,00	9.082,45	0,00	9.082,45 D
001 - Material Pedagógico		0,00	3.102,46	0,00	3.102,46 D
002 - Material de Atividades		0,00	5.979,99	0,00	5.979,99 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		0,00	67.114,55	703,30	66.411,25 D
001 - Materiais de Limpeza		0,00	6.670,10	0,00	6.670,10 D
002 - Material de Higiene		0,00	592,84	0,00	592,84 D
003 - Material de Escritório		0,00	3.290,22	0,00	3.290,22 D
004 - Material de Farmácia		0,00	246,39	0,00	246,39 D
005 - Locomoção		0,00	4.492,16	703,30	3.788,86 D
006 - Seguros		0,00	4.421,00	0,00	4.421,00 D
007 - Assessoria Contábil		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
008 - Taxas e Emolumentos		0,00	6.323,55	0,00	6.323,55 D
009 - Prestação de Serviço PJ		0,00	28.697,22	0,00	28.697,22 D
010 - Ajuda de Custo		0,00	410,00	0,00	410,00 D
011 - Eventos/Confraternização		0,00	1.297,30	0,00	1.297,30 D
012 - Despesas com combustíveis		0,00	3.665,87	0,00	3.665,87 D
013 - Lanches e Refeições		0,00	1.607,90	0,00	1.607,90 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	67.287,19	0,00	67.287,19 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		0,00	11.694,44	0,00	11.694,44 D
002 - Manutenção e Conservação		0,00	10.742,65	0,00	10.742,65 D
003 - IPTU		0,00	951,79	0,00	951,79 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	55.592,75	0,00	55.592,75 D
001 - Energia Elétrica		0,00	20.679,48	0,00	20.679,48 D
002 - Água		0,00	22.861,12	0,00	22.861,12 D
003 - Telefone		0,00	7.326,40	0,00	7.326,40 D
004 - Gás		0,00	4.725,75	0,00	4.725,75 D
5.1.1.1.01.01.01.7 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	41.795,72	0,00	41.795,72 D
5.1.1.1.01.01.01.7.1 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	41.795,72	0,00	41.795,72 D
001 - Depreciação e Amortização		0,00	41.795,72	0,00	41.795,72 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.840,73	0,00	5.840,73 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.840,73	0,00	5.840,73 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.840,73	0,00	5.840,73 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.840,73	0,00	5.840,73 D
5.1.7.1.01.01.01 - JUROS MORATÓRIOS		0,00	604,79	0,00	604,79 D
5.1.7.1.01.01.01.1 - JUROS MORATÓRIOS		0,00	604,79	0,00	604,79 D
001 - Juros Moratórios		0,00	604,79	0,00	604,79 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	5.235,94	0,00	5.235,94 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	5.235,94	0,00	5.235,94 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	5.235,94	0,00	5.235,94 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		0,00	5.235,94	0,00	5.235,94 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

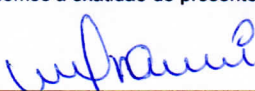
FOLHA: 000010

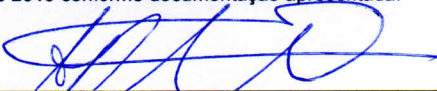
DATA: 31/12/2019

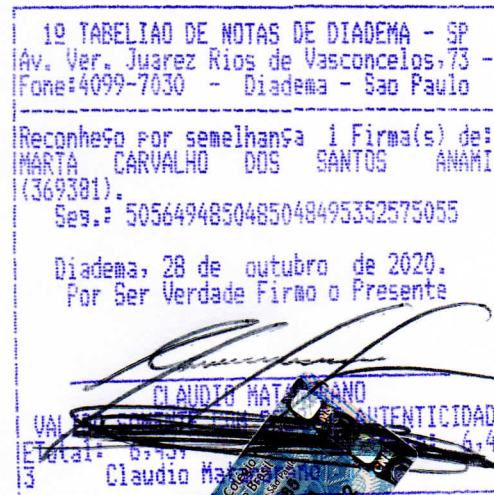
PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

Total do ATIVO	308.854,16 D	Total do PASSIVO	117.049,76 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	221.680,63 D	Total de RECEITAS	716.550,49 C
Total de CUSTOS	303.065,46 D		
Somatórias	833.600,25 D		833.600,25 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	191.804,40 D
Total de Superávit do Período	191.804,40 C	Total de Superávit Acumulado	191.804,40 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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



OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER

CNPJ (MF) 48.598.411/0001-57

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2019 E 2018

(Valores em Reais)

A T I V O	Nota	2019	2018	P A S S I V O	Nota	2019	2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	04	209.955,95	44.442,77	Fornecedores de Bens e Serviços	07	110.400,93	200.874,19
Créditos a Receber	05	206.455,95	1.747,06	Empréstimos e Financiamentos	08	-	10.152,91
		3.500,00	42.695,71	Obrigações Tributárias e Sociais	09	31.652,85	27.267,93
				Obrigações com Empregados e Trabalhistas	10	78.748,08	39.166,23
							124.287,12
							-
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado	06	98.898,21	165.693,93	Patrimônio Social	11	198.453,23	9.262,51
		98.898,21	165.693,93	Ajustes Exercícios Anteriores		9.262,51	24.607,49
				Superavit (Déficit) do Exercício		(2.613,68)	55.201,83
						191.804,40	(70.546,81)
TOTAL DO ATIVO		308.854,16	210.136,70	TOTAL DO PASSIVO		308.854,16	210.136,70

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Marta Carvalho dos Santos Anami

OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
PRESIDENTE
CPF: 100.801.758-21

Anderson Dias Thimoteo

ANDERSON DIAS THIMOTEO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 274.563.688-05
CRC: 1SP193214/O-0

19 TABELAO DE NOTAS DE DIADEMA - SP
 Av. Ver. Juarez Rios de Vasconcelos, 73 -
 Fone: 4099-7030 - Diadema - São Paulo
 Reconheço por semelhança a firma(s) de:
 MARIA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
 (369381).
 Ser.: 5056494850485048495352575350
 Diadema, 28 de outubro de 2020.
 Por Ser Verdade Fírmoo Presente



ORCA SOLIAT RIO RIVIERCO XAVIER

OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER

CNPJ (MF) 48.598.411/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM

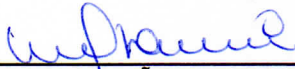
31/12/2019 E 2018

(Valores em Reais)

	Nota	2019	2018
RECEITAS		716.550,49	799.229,38
RECEITAS OPERACIONAIS		439.550,49	304.276,21
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	12	157.140,00	121.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		157.140,00	121.500,00
Receitas de Programas e Atividades		157.140,00	121.500,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	13	282.410,49	182.776,21
Contribuições e Doações Voluntárias		157.225,37	137.579,74
Outras Receitas		124.367,88	44.708,75
Receitas Financeiras		817,24	487,72
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.1	277.000,00	494.953,17
Ganho com Venda Ativo Imobilizado		277.000,00	494.953,17
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14	524.746,09	869.776,19
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	15	303.065,46	679.685,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.1	303.065,46	679.685,16
Custos Com Pessoal		301.900,94	679.206,36
Custos Com Atendimento		1.164,52	478,80
RESULTADO BRUTO		413.485,03	119.544,22
DESPESAS OPERACIONAIS	16	221.680,63	190.091,03
Despesas Administrativas		215.839,90	164.484,74
Despesas Bancárias e Financeiras		5.840,73	25.606,29
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO		191.804,40	(70.546,81)



As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
PRESIDENTE
CPF: 100.801.758-21


ANDERSON DIAS THIMOTEO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 274.563.688-05
CRC: 1SP193214/O-0

OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER
CNPJ (ME) 08.298.411/0001-23

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DE ASSINANTE

Assinatura: _____

Identificação: _____

Assinatura

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

1º TABELIAO DE NOTAS DE DIADENA - SP
Av. Ver. Juarez Rios de Vasconcelos, 73 -
Fone: 4099-7030 - Diadema - São Paulo

Reconheço por semelhança 1 Firma(s) de:
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
(369381).

Ser.: 5056494850485048495353484951

Diadema, 28 de outubro de 2020.
Por Ser Verdade Firmo o Presente

CLAUDIO MATANGRANO

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE
ETC: 6.43 Unitário: 6.4



OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER
CNPJ (MF) 48.598.411/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018			
(Valores em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldos em 31/12/2017	236.691,85	(212.084,36)	24.607,49
Ajuste de exercícios anteriores	-	55.201,83	55.201,83
Incorporação ao Patrimônio Social	(212.084,36)	212.084,36	-
Déficit do Exercício	-	(70.546,81)	(70.546,81)
Saldos em 31/12/2018	24.607,49	(15.344,98)	9.262,51
Ajuste de exercícios anteriores	-	(2.613,68)	(2.613,68)
Incorporação ao Patrimônio Social	(15.344,98)	15.344,98	-
Superávit do Exercício	-	191.804,40	191.804,40
Saldos em 31/12/2019	9.262,51	189.190,72	198.453,23

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



Marta Carvalho dos Santos Anami

OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
PRESIDENTE
CPF: 100.801.758-21

Anderson Dias Thimoteo
ANDERSON DIAS THIMOTEO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 274.563.688-05
CRC: ISP193214/O-0

10 TABELADO DE NOTAS DE DIADEMA - SP
Av. Ver. Juares Rios de Vasconcelos, 73 -
Fone: 4099-7030 - Diadema - São Paulo

Reconheço por semelhança 1 firma(s) de:
MARIA CARVALHO DOS SANTOS ANANI
(369781).
Seq.: 5056494850485048495353485055

Diadema, 28 de outubro de 2020.
Por Ser Verdade Firmo o Presente.

CLAUDIO CARVALHO
[Signature]

VALIDO SOB O PENAL DE AUTENTICIDADE
TOTAL: R\$ 6,44

SERIE: 5056494850485048495353485055
SINCRONIZADO EM 10/10/2020



OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER

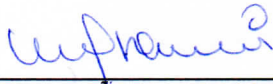
CNPJ (MF) 48.598.411/0001-57

Demonstração do Fluxos de Caixa para o exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

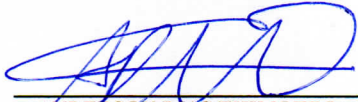
Método indireto
(Valores em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2019	2018
Superavit (Déficit) do Exercício	191.804,40	(70.546,81)
Ajustes por:		
(+) Depreciação	41.795,72	10.424,52
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.613,68)	55.201,83
Superavit (Déficit) Ajustado	<u>230.986,44</u>	<u>(4.920,46)</u>
 Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Créditos a Receber	(39.195,71)	(4.812,02)
	<u>(39.195,71)</u>	<u>(4.812,02)</u>
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	(10.152,91)	-
Empréstimos e Financiamentos	(27.267,93)	-
Obrigações Tributárias e Sociais	(7.513,38)	(47.084,47)
Obrigações com Empregados	(45.539,04)	(29.034,68)
Recursos de Convênios em Execução	-	-
	<u>(90.473,26)</u>	<u>(76.119,15)</u>
 (=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	<u>179.708,89</u>	<u>(76.227,59)</u>
 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo	-	(25.000,00)
Baixa de Ativo Imobilizado	25.000,00	74.845,00
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimento	<u>25.000,00</u>	<u>49.845,00</u>
 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento	<u> </u>	<u> </u>
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>204.708,89</u>	<u>(26.382,59)</u>
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.747,06	28.129,65
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	<u>206.455,95</u>	<u>1.747,06</u>
 Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	<u>204.708,89</u>	<u>(26.382,59)</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
PRESIDENTE
CPF: 100.801.758-21




ANDERSON DIAS THIMOTEO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 274.563.688-05
CRC: 1SP193214/O-0

Reconheço por semelhança 1 Firma(s) de:
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANANI
(369381).

Diadema, 28 de outubro de 2020.
Por Ser Verdade Firmo o Presente

VALID: 505476
ETotal: 6.45
3 Claudio 18.5



OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER
CNPJ (MF) 48.598.411/0001-57

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2019 E 2018

(Valores em Reais)

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER, CNPJ: 48.598.411/0001-57, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, com ação em todo o território nacional, que se rege pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

A **OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER** tem por finalidade a assistência, a formação moral, cívica, intelectual e profissional do povo, essencialmente às crianças, adolescentes, jovens e seus familiares mais necessitados, sem distinção de raça, cor, credo político ou religioso, visando sobretudo, o bem estar familiar, a promoção humana e comunitária, bem como a segurança alimentar e nutricional destinada às pessoas em situação de vulnerabilidade social, podendo administrar e manter a distribuição de alimentos e refeições

Os objetivos e as ações desenvolvidas pela **OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER** são orientadas pelo que estabelece a Política Nacional de Assistência Social em observância à Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

A entidade mantém os seguintes projetos sociais conveniada com a Prefeitura Municipal de Diadema:

SECOFVI - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

SECOFVI – Obra Social São Francisco Xavier

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade, contidas nas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucro e NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresa, quando aplicável, que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

3- PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação - As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração do superávit (déficit) do exercício - As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de comprovantes, cobrança, avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

[Handwritten signature]

c) Uso de estimativas - A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da entidade prepare estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas que usualmente requerem estimativa são provisão para devedores incobráveis, vida útil estimada do imobilizado e provisão para contingências. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. As estimativas e premissas são revisadas anualmente.

d) Instrumentos financeiros – Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e Equivalentes de caixa - Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras - São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Créditos a receber – Compõe o principal item dos valores recebíveis, e referem-se aos direitos de convênios com órgãos públicos, onde por suas características específicas não foram constituídas provisão para devedores duvidosos em 2019 e 2018 por não existirem créditos de liquidação duvidosa.

Ativo Imobilizado - Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões - As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Recursos Públicos – Os recursos públicos recebidos são classificados como Recursos com Restrição e são aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem. Os projetos são segregados como Assistencial de acordo com a sua natureza.

4- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2019	2018
Caixa	108,93	859,76
Bancos conta movimento Sem Restrição	17.246,36	887,30
Bancos conta poupança Com Restrição	1.580,92	
Aplicações Financeiras - Poupança	187.519,74	
TOTAL	206.455,95	1.747,06



Os valores de Bancos, Poupança e Aplicações Financeiras com Restrição são oriundos de recursos públicos recebidos que serão aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem.

As Aplicações Financeiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa por possuírem liquidez imediata e referem-se a Fundos de Investimento e Renda Fixa, utilizados em resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER.

5- CRÉDITOS A RECEBER

CREDITOS A RECEBER	2019	2018
Convênios Acordos Ajustes	3.500,00	15.606,58
Outros Créditos e Títulos a Receber		27.089,13
TOTAL	3.500,00	42.695,71

6- IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	2019		2018		Taxa de Depreciação
	Imobilizado	Depreciação	Imobilizado	Depreciação	
Saldo Anterior	183.747,74	83.426,37	403.609,70	304.711,49	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.469,14		116.469,14		10%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.083,59		41.083,59		10%
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	856,00		856,00		10%
BENFEITORIAS	115.250,49		115.250,49		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.390,33		92.390,33		20%
VEÍCULOS	37.383,92		37.383,92		20%
IMÓVEIS	-		25.000,00		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		304.711,49		262.915,77	
INTANGÍVEL	176,23		176,23		
Saldo Final	403.609,70	304.711,49	428.609,70	262.915,77	
Saldo Líquido (Imobilizado - Depreciação)		98.898,21		165.693,93	

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO		
	2019	2018
SALDO INICIAL	165.693,93	225.963,45
(+) ADIÇÕES	-	-
(-) BAIXAS	(25.000,00)	(49.845,00)
(-) DEPRECIAÇÃO	(41.795,72)	(10.424,52)
(=) SALDO FINAL	98.898,21	165.693,93

7- FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2019	2018
Fornecedores de Serviços Pessoa Física	-	6.112,84
Contas a Pagar - Eletropaulo	-	2.967,60
Contas a Pagar - Telefonica	-	466,09
Contas a Pagar - SABESP	-	606,38
TOTAL	0,00	10.152,91

8- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2019	2018
Edvania da S. Borges		362,74
OSSF/REST POP-Emprest Convenio		10.472,75
Julio C T Fortes		3.200,00
Emprest a OSSFX Proj Pro Jovem (2183 BB)		12.532,44
Mario Augusto Fortes		700,00
TOTAL	0,00	27.267,93

9- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	2019	2018
IRRF a Recolher	4.296,05	4.021,27
PIS a Recolher	1.324,07	1.221,05
Parcelamento Tributos Federais	(5.399,46)	
INSS a Recolher	11.663,55	13.640,87
FGTS a Recolher	1.159,72	2.534,12
Contribuições Sindicais Assist a Recolher	18.461,02	17.601,02
ISS a Recolher	147,90	147,90
TOTAL	31.652,85	39.166,23

10- OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS	2019	2018
Salários a Pagar	3.483,12	23.828,31
Salários Não Reclamados	-	869,16
13º Salário a Pagar	7.063,77	17.595,56
Rescisões a Pagar	59.899,22	40.191,88
Provisão para Férias	7.616,49	38.705,75
Provisão de Encargos sobre Férias	685,48	3.096,46
TOTAL	78.748,08	124.287,12

11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (Superavit ou Déficit) ocorrido.

Os Recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

12 - RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS COM RESTRIÇÃO

RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
	2019	2018
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		-
ASSISTENCIA SOCIAL	157.140,00	121.500,00
Convênio Secretaria Municipal de Assistência Social - SECOFVI	157.140,00	121.500,00
TOTAL GERAL	157.140,00	121.500,00

A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER recebeu no exercício de 2019, os seguintes recursos oriundos do Poder Público:

- a) Convênio SECOFVI (Verba Federal).....R\$ 61.140,00
- b) Convênio SECOFVI (Verba Estadual).....R\$ 42.000,00
- c) Convênio SECOFVI (Verba Municipal).....R\$ 54.000,00



13- RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
	2019	2018
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	157.225,37	137.579,74
Doações Pessoas Físicas	85.442,87	125.480,90
Doações Pessoas Jurídicas	71.782,50	12.098,84
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	124.367,88	44.708,75
Eventos e Bazares	46.999,30	30.199,75
Aluguéis de Quadra / Casa Periube	30.167,10	14.509,00
Crédito de NOTA FISCAL PAULISTA	47.201,48	-
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	817,24	487,72
TOTAL GERAL	282.410,49	182.776,21

13.1 – RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
	2019	2018
Ganho na Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	277.000,00	494.953,17
TOTAL GERAL	277.000,00	494.953,17

14- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2019	2018
Custos com Programas e Atividades	303.065,46	679.685,16
Despesas Operacionais	221.680,63	190.091,03
TOTAL	524.746,09	869.776,19

15 - CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES

CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES		
	2019	2018
ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.065,46	679.685,16
Custos com Pessoal	301.900,94	679.206,36
Custos com Atendimento	1.164,52	478,80
TOTAL GERAL	303.065,46	679.685,16



15.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES – ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2019		2018	
	CUSTO ANUAL TOTAL R\$	Quantidade de Beneficiários	CUSTO ANUAL UNITÁRIO R\$	CUSTO ANUAL TOTAL R\$
ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Convênio SECOFVI - Obra Social	303.065,46	120	2.525,55	679.685,16
TOTAL	303.065,46	120		679.685,16

16 – DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS		
	2019	2018
Despesas Administrativas	215.839,90	164.484,74
Despesas Bancárias e Financeiras	5.840,73	25.606,29
TOTAL GERAL	221.680,63	190.091,03

17 – As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER, no exercício, por meio de suas ações e projetos Assistenciais, totalizaram um montante de **R\$ 524.746,09**

18 - O benefício usufruído de quota patronal da previdência social usufruída pela OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER no exercício de 2019, totalizaram um montante de R\$ 70.040,05.

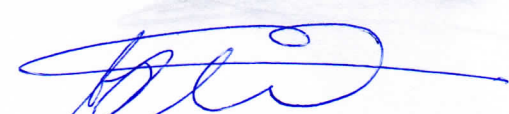
19 - PARTES RELACIONADAS

O OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER não remunera seu Conselho e nem a sua Diretoria, conforme previsto na legislação e não efetuou nenhuma transação ou contratou partes relacionadas.

20 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos Balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado.


OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
PRESIDENTE
CPF: 100.801.758-21


ANDERSON DIAS THIMOTEO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 274.563.688-05
CRC: 1SP193214/O-0

10 TABELADO DE NOTAS DE DIADEMA - SP
Av. Ver. Juez Rios de Vasconcelos, 73 -
Fone: 4099-7030 - Diadema - Sao Paulo

Reconheço por semelhança 1 Firma(s) de:
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANANI
(369381).

Ser.: 5056494850485048495353494956

Diadema, 28 de outubro de 2020.
Por Ser Verdade Firmo o Presente

CLAUDIO MATANGRANO
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Total: 6,43. Unitário: 6,4



AVISOS

OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER - CNPJ (MF) 48.598.411/0001-57

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2019 E 2018
(Valores em Reais)

ATIVO	Nota	2019	2018
CIRCULANTE		209.955,95	44.442,77
Caixa e equivalentes de caixa	04	206.455,95	1.747,06
Créditos a Receber	05	3.500,00	42.695,71
NÃO CIRCULANTE		98.898,21	165.693,93
Imobilizado	06	98.898,21	165.693,93
TOTAL DO ATIVO		308.854,16	210.136,70
PASSIVO		308.854,16	210.136,70
CIRCULANTE		110.400,93	200.874,19
Fornecedores de Bens e Serviços	07	-	10.152,91
Empréstimos e Financiamentos	08	-	27.267,93
Obrigações Tributárias e Sociais	09	31.652,85	39.166,23
Obrigações com Empregados e Trabalhistas	10	78.748,08	124.287,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		198.453,23	9.262,51
Patrimônio Social	11	9.262,51	24.607,49
Ajustes Exercícios Anteriores		(2.613,68)	55.201,83
Superávit (Déficit) do Exercício		191.804,40	(70.546,81)
TOTAL DO PASSIVO		308.854,16	210.136,70

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31/12/2019 E 2018
(Valores em Reais)

RECEITAS	Nota	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS		439.550,49	304.276,21
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	12	157.140,00	121.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		157.140,00	121.500,00
Receitas de Programas e Atividades		157.140,00	121.500,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		282.410,49	182.776,21
Contribuições e Doações Voluntárias	13	157.225,37	137.579,74
Outras Receitas		124.367,88	44.708,75
Receitas Financeiras		817,24	487,72
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		277.000,00	494.953,17
Ganho com Venda Ativo Imobilizado	13.1	277.000,00	494.953,17
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		524.746,09	869.776,19
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	14	524.746,09	869.776,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15	303.065,46	679.685,16
Custos Com Pessoal	15.1	303.065,46	679.685,16
Custos Com Atendimento		301.900,94	679.206,36
		1.164,52	478,80
RESULTADO BRUTO		413.485,03	119.544,22
DESPESAS OPERACIONAIS		221.680,63	190.091,03
Despesas Administrativas	16	215.839,90	164.484,74
Despesas Bancárias e Financeiras		5.840,73	25.606,29
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO		191.804,40	(70.546,81)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2019 E 2018
(Valores em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldos em 31/12/2017	236.691,85	(212.084,36)	24.607,49
Ajuste de exercícios anteriores	-	55.201,83	55.201,83
Incorporação ao Patrimônio Social	(212.084,36)	212.084,36	-
Déficit do Exercício	-	(70.546,81)	(70.546,81)
Saldos em 31/12/2018	24.607,49	(15.344,98)	9.262,51
Ajuste de exercícios anteriores	-	(2.613,68)	(2.613,68)
Incorporação ao Patrimônio Social	(15.344,98)	15.344,98	-
Superávit do Exercício	-	191.804,40	191.804,40
Saldos em 31/12/2019	9.262,51	189.190,72	198.453,23

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Demonstração do Fluxo de Caixa para o exercício findos em 31/12/2019 e 2018
Método indireto
(Valores em Reais)

	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	191.804,40	(70.546,81)
Superávit (Déficit) do Exercício	191.804,40	(70.546,81)
Ajustes por:		
(+) Depreciação	41.795,72	10.424,52
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.613,68)	55.201,83
Superávit (Déficit) Ajustado	230.986,44	(4.920,46)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(39.195,71)	(4.812,02)
Créditos a Receber	(39.195,71)	(4.812,02)

CONTINUAÇÃO
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões - As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Recursos Públicos - Os recursos públicos recebidos são classificados como Recursos com Restrição e são aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem. Os projetos são segregados como Assistencial de acordo com a sua natureza.

4- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2019	2018
Caixa	108,93	859,76
Bancos conta movimento Sem Restrição	17.246,36	887,30
Bancos conta poupança Com Restrição	1.580,92	-
Aplicações Financeiras - Poupança	187.519,74	-
TOTAL	206.455,95	1.747,06

Os valores de Bancos, Poupança e Aplicações Financeiras com Restrição são oriundos de recursos públicos recebidos que serão aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem.

As Aplicações Financeiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa por possuírem liquidez imediata e referem-se a Fundos de Investimento e Renda Fixa, utilizados em resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER.

5- CRÉDITOS A RECEBER

CRÉDITOS A RECEBER	2019	2018
Convênios Acordos Ajustes	3.500,00	15.606,58
Outros Créditos e Títulos a Receber	-	27.089,13
TOTAL	3.500,00	42.695,71

6- IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	2019	2018	Taxa de Depreciação
Saldo Anterior	183.747,74	403.609,70	304.711,49
MOVEIS E UTENSÍLIOS	116.469,14	116.469,14	10%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.083,59	41.083,59	10%
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	856,00	856,00	10%
BENFEITORIAS	115.250,49	115.250,49	-
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.390,33	92.390,33	20%
VEÍCULOS	37.383,92	37.383,92	20%
IMÓVEIS	-	25.000,00	-
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-	304.711,49	262.915,77
INTANGÍVEL	176,23	176,23	-
Saldo Final	403.609,70	304.711,49	428.609,70
Saldo Líquido (Imobilizado - Depreciação)	-	98.898,21	165.693,93

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

	2019	2018
SALDO INICIAL	165.693,93	225.963,45
(+) ADIÇÕES	-	-
(-) BAIXAS	(25.000,00)	(49.845,00)
(-) DEPRECIACÃO	(41.795,72)	(10.424,52)
(=) SALDO FINAL	98.898,21	165.693,93

7- FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2019	2018
Fornecedores de Serviços Pessoa Física	-	6.112,84
Contas a Pagar - Eletropaulo	-	2.967,60
Contas a Pagar - Telefonica	-	466,09
Contas a Pagar - SABESP	-	606,38
TOTAL	0,00	10.152,91

8- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2019	2018
Edvania da S. Borges	-	362,74
OSSF/REST POP-Emprest Convenio	-	10.472,75
Julio C T Fortes	-	3.200,00
Emprest a OSSF Proj Pro Jovem (2183 BB)	-	12.532,44
Mario Augusto Fortes	-	700,00
TOTAL	0,00	27.267,93

9- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	2019	2018
IRRF a Recolher	4.296,05	4.021,27
PIS a Recolher	1.324,07	1.221,05
Parcelamento Tributos Federais	(5.399,46)	-
INSS a Recolher	11.663,55	13.640,87
FGTS a Recolher	1.159,72	2.534,12
Contribuições Sindicais Assist a Recolher	18.461,02	17.601,02

Empréstimos e Financiamentos	(10.102,91)	(27.267,93)
Obrigações Tributárias e Sociais	(7.513,38)	(47.084,47)
Obrigações com Empregados	(45.539,04)	(29.034,68)
Recursos de Convênios em Execução	-	(90.473,26)
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	179.708,89	(76.227,59)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo	-	(25.000,00)
Baixa de Ativo Imobilizado	25.000,00	74.845,00
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimento	25.000,00	49.845,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento		
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	204.708,89	(26.382,59)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.747,06	28.129,65
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	206.455,95	1.747,06
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	204.708,89	(26.382,59)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Valores em Reais)

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER, CNPJ: 48.598.411/0001-57, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, com ação em todo o território nacional, que se rege pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER tem por finalidade a assistência, a formação moral, cívica, intelectual e profissional do povo, essencialmente às crianças, adolescentes, jovens e seus familiares mais necessitados, sem distinção de raça, cor, credo político ou religioso, visando sobretudo, o bem estar familiar, a promoção humana e comunitária, bem como a segurança alimentar e nutricional destinada às pessoas em situação de vulnerabilidade social, podendo administrar e manter a distribuição de alimentos e refeições.

Os objetivos e as ações desenvolvidas pela OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER são orientadas pelo que estabelece a Política Nacional de Assistência Social em observância à Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

A entidade mantém os seguintes projetos sociais conveniada com a Prefeitura Municipal de Diadema:

SECOFVI - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

SECOFVI – Obra Social São Francisco Xavier

2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade, contidas nas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucro e NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, quando aplicável, que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

3-PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação - As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração do superávit (déficit) do exercício - As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de comprovantes, cobrança, avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

c) Uso de estimativas - A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da entidade prepare estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas que usualmente requerem estimativa são provisão para devedores incobráveis, vida útil estimada do imobilizado e provisão para contingências. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. As estimativas e premissas são revisadas anualmente.

d) Instrumentos financeiros - Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e Equivalentes de caixa - Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras - São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Créditos a receber - Compõe o principal item dos valores recebíveis, e referem-se aos direitos de convênios com órgãos públicos, onde por suas características específicas não foram constituídas provisão para devedores duvidosos em 2019 e 2018 por não existirem créditos de liquidação duvidosa.

Ativo Imobilizado - Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

f) Passivos circulantes e não circulantes

CONTINUAÇÃO>

10- OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS	2019	2018
Salários a Pagar	3.483,12	23.828,31
Salários Não Reclamados		869,16
13º Salário a Pagar	7.063,77	17.595,56
Rescisões a Pagar	59.899,22	40.191,88
Provisão para Férias	7.616,49	38.705,75
Provisão de Encargos sobre Férias	685,48	3.096,46
TOTAL	78.748,08	124.287,12
11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (Superávit ou Déficit) ocorrido.		
Os Recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.		
12 - RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	157.140,00	121.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Convênio Secretaria Municipal de Assistência Social	157.140,00	121.500,00
- CCA	157.140,00	121.500,00
TOTAL GERAL	157.140,00	121.500,00
A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER recebeu no exercício de 2019, os seguintes recursos oriundos do Poder Público:		
a) Convênio SECOFVI (Verba Federal)		R\$ 61.140,00
b) Convênio SECOFVI (Verba Estadual)		R\$ 42.000,00
c) Convênio SECOFVI (Verba Municipal)		R\$ 54.000,00
13- RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	157.225,37	137.579,74
Doações Pessoas Físicas	85.442,87	125.480,90
Doações Pessoas Jurídicas	71.782,50	12.098,84
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	124.367,88	44.708,75
Eventos e Bazares	46.999,30	30.199,75
Aluguéis de Quadra / Casa Peruíbe	30.167,10	14.509,00
Crédito de NOTA FISCAL PAULISTA	47.201,48	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	817,24	487,72
TOTAL GERAL	282.410,49	182.776,21
13.1 – RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2019	2018
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Ganho na Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	277.000,00	494.953,17
TOTAL GERAL	277.000,00	494.953,17
14- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2019	2018
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Custos com Programas e Atividades	303.065,46	679.685,16
Despesas Operacionais	221.680,63	190.091,03
TOTAL	524.746,09	869.776,19
15 - CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	2019	2018
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.065,46	679.685,16
Custos com Pessoal	301.900,94	679.206,36
Custos com Atendimento	1.164,52	478,80
TOTAL GERAL	303.065,46	679.685,16
15.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2019	2018
ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CUSTO ANUAL	CUSTO ANUAL
	TOTAL R\$	UNITÁRIO R\$
Convênio CCA - Obra Social	303.065,46	120
TOTAL	303.065,46	120
16 – DESPESAS OPERACIONAIS	2019	2018
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	215.839,90	164.484,74
Despesas Bancárias e Financeiras	5.840,73	25.606,29
TOTAL GERAL	221.680,63	190.091,03
17 – As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER, no exercício, por meio de suas ações e projetos Assistenciais, totalizaram um montante de R\$ 524.746,09		
18 - O benefício usufruído de quota patrimonial da previdência social usufruída pela OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER no exercício de 2019, totalizaram um montante de R\$ 70.040,05.		
19 - PARTES RELACIONADAS		
O OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER não remunera seu Conselho e nem a sua Diretoria, conforme previsto na legislação e não efetuou nenhuma transação ou contratou partes relacionadas.		
20 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
A Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos Balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado.		
OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER	ANDERSON DIAS THIMOTEO	
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI	FUNÇÃO: CONTADOR	
PRESIDENTE	CPF: 274.563.688-05	
CPF: 100.801.758-21	CRC: 1SP193214/O-0	