

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

FOLHA: 000001

DATA: 30/09/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		247.421,89 D	57.837,37	102.479,43	202.779,83 D
1.1 - CIRCULANTE		232.115,12 D	57.837,37	102.479,43	187.473,06 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		223.642,80 D	54.644,30	99.979,69	178.307,41 D
1.1.1.1 - CAIXA		3,26 D	213,42	203,65	13,03 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		3,26 D	213,42	203,65	13,03 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		3,26 D	213,42	203,65	13,03 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		3,26 D	213,42	203,65	13,03 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		3,26 D	213,42	203,65	13,03 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		3,26 D	213,42	203,65	13,03 D
001 - Caixa		3,26 D	213,42	203,65	13,03 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		6.458,01 D	43.587,57	43.587,57	6.458,01 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		6.458,01 D	43.587,57	43.587,57	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		6.458,01 D	43.587,57	43.587,57	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	43.587,57	43.587,57	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	43.587,57	43.587,57	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	43.587,57	43.587,57	6.458,01 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	28.720,15	28.720,15	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		1,00 D	2.226,44	2.226,44	1,00 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		10,00 D	12.640,98	12.640,98	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		67.160,93 D	0,00	33.633,05	33.527,88 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		67.160,93 D	0,00	33.633,05	33.527,88 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		67.160,93 D	0,00	33.633,05	33.527,88 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		67.160,93 D	0,00	33.633,05	33.527,88 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		67.160,93 D	0,00	33.633,05	33.527,88 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		67.160,93 D	0,00	33.633,05	33.527,88 D
001 - CEF - C/C 1846-4		67.160,93 D	0,00	33.633,05	33.527,88 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		150.020,60 D	10.843,31	22.555,42	138.308,49 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		150.094,06 D	10.843,31	22.555,42	138.381,95 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.020,60 D	10.843,31	22.555,42	138.308,49 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.020,60 D	10.843,31	22.555,42	138.308,49 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.020,60 D	10.843,31	22.555,42	138.308,49 D
1.1.1.4.01.01.01.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.020,60 D	10.843,31	22.555,42	138.308,49 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		52.690,82 D	8.996,65	17.313,00	44.374,47 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		32.917,39 D	1.846,66	398,64	34.365,41 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		21.913,55 D	0,00	4.843,78	17.069,77 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	3.193,07	2.499,74	9.165,65 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.822,32 D	3.193,07	2.499,74	8.515,65 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.822,32 D	3.193,07	2.499,74	8.515,65 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.822,32 D	3.193,07	2.499,74	8.515,65 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.822,32 D	3.193,07	2.499,74	8.515,65 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.822,32 D	3.193,07	2.499,74	8.515,65 D
1.1.2.3.01.01.01.1.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		7.822,32 D	3.193,07	2.499,74	8.515,65 D
001 - Adiantamento de Salários		6.035,47 D	0,00	0,00	6.035,47 D
003 - Adiantamento de Férias		1.573,53 D	1.975,00	1.281,67	2.266,86 D
004 - Pensão Alimentícia		213,32 D	1.218,07	1.218,07	213,32 D
1.1.2.9 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		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
1.1.2.9.02.01.01 - OUTROS CRÉDITOS E TITULOS A RECEBER		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 30/09/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.9.02.01.01.1 -	OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.2.9.02.01.01.1.1 -	OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS 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: 30/09/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		170.670,35 C	33.254,60	30.251,14	167.666,89 C
2.1 - CIRCULANTE		39.964,72 C	33.254,60	30.251,14	36.961,26 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		21.215,36 C	9.804,14	6.800,68	18.211,90 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		21.215,36 C	9.804,14	6.800,68	18.211,90 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		21.215,36 C	9.804,14	6.800,68	18.211,90 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		21.215,36 C	9.804,14	6.800,68	18.211,90 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		3.685,51 C	1.793,38	922,76	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		3.685,51 C	1.793,38	922,76	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.685,51 C	1.793,38	922,76	2.814,89 C
001 - IRRF a Recolher		3.685,51 C	1.793,38	922,76	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		17.529,85 C	8.010,76	5.877,92	15.397,01 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.907,85 D	6.113,99	3.981,15	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.907,85 D	6.113,99	3.981,15	4.040,69 D
001 - INSS a Recolher		2.132,84 C	6.113,99	3.981,15	0,00
002 - Parcelamento INSS		4.040,69 D	0,00	0,00	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.2 - FGTS		419,75 C	1.871,77	1.871,77	419,75 C
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		419,75 C	1.871,77	1.871,77	419,75 C
001 - FGTS a Recolher		419,75 C	1.871,77	1.871,77	419,75 C
2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL		19.017,95 C	25,00	25,00	19.017,95 C
2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER		19.017,95 C	25,00	25,00	19.017,95 C
001 - Cont.Sind/Assis.Recolher		16.923,18 C	25,00	25,00	16.923,18 C
002 - Contrib Sindical/Assist a Pagar		1.794,77 C	0,00	0,00	1.794,77 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	23.450,46	23.450,46	18.749,36 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	23.450,46	23.450,46	18.749,36 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	23.450,46	23.450,46	18.749,36 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		0,00	23.450,46	23.450,46	0,00
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	23.450,46	23.450,46	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	23.450,46	23.450,46	0,00
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.S.X		0,00	23.450,46	23.450,46	0,00
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS		18.749,36 C	0,00	0,00	18.749,36 C
2.1.4.1.01.02.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		18.749,36 C	0,00	0,00	18.749,36 C
2.1.4.1.01.02.01.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		17.360,52 C	0,00	0,00	17.360,52 C
2.1.4.1.01.02.01.1.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		17.360,52 C	0,00	0,00	17.360,52 C
001 - Provisão para Férias - CCA - O.S.S.F.X		17.360,52 C	0,00	0,00	17.360,52 C
2.1.4.1.01.02.01.2 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		1.388,84 C	0,00	0,00	1.388,84 C
2.1.4.1.01.02.01.2.1 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		1.388,84 C	0,00	0,00	1.388,84 C
001 - Prov.Encargos s/Férias - CCA - O.S.S.X.		1.388,84 C	0,00	0,00	1.388,84 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.074,43 C	0,00	0,00	82.074,43 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01.01.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01.01.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		144.476,83 D	0,00	0,00	144.476,83 D
009 - Secr Assist e Desenvol Social - SIAFEM		236.691,85 C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.3.4 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1.02 - DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1.02.01 - DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1.02.01.01 - DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
2.3.4.1.02.01.01.1 - DÉFICIT ACUMULADO		10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000004

DATA: 30/09/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	2.3.4.1.02.01.01.1.1 - DÉFICIT ACUMULADO	10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D
	001 - DÉFICIT ACUMULADO	10.140,59 D	0,00	0,00	10.140,59 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000005

DATA: 30/09/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		442.422,43 C	3,45	15.216,73	457.635,71 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		442.422,43 C	3,45	15.216,73	457.635,71 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO		244.600,00 C	0,00	0,00	244.600,00 C
3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		244.600,00 C	0,00	0,00	244.600,00 C
3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO		244.600,00 C	0,00	0,00	244.600,00 C
3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS		244.600,00 C	0,00	0,00	244.600,00 C
3.1.1.1.01.01.01 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		244.600,00 C	0,00	0,00	244.600,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		244.600,00 C	0,00	0,00	244.600,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		244.600,00 C	0,00	0,00	244.600,00 C
001 - CCA - O.S.S.X.		244.600,00 C	0,00	0,00	244.600,00 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		127.248,84 C	0,00	8.196,00	135.444,84 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		127.248,84 C	0,00	8.196,00	135.444,84 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		127.248,84 C	0,00	8.196,00	135.444,84 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		127.248,84 C	0,00	8.196,00	135.444,84 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		127.248,84 C	0,00	8.196,00	135.444,84 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		127.248,84 C	0,00	8.196,00	135.444,84 C
001 - Doações		3.300,00 C	0,00	200,00	3.500,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		21.166,84 C	0,00	3.210,00	24.376,84 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		102.782,00 C	0,00	4.786,00	107.568,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		69.421,44 C	0,00	6.992,40	76.413,84 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		69.421,44 C	0,00	6.992,40	76.413,84 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		69.421,44 C	0,00	6.992,40	76.413,84 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		69.421,44 C	0,00	6.992,40	76.413,84 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		69.421,44 C	0,00	6.992,40	76.413,84 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		69.421,44 C	0,00	6.992,40	76.413,84 C
3.1.3.1.01.01.01.1.1 - OUTRAS RECEITAS		69.421,44 C	0,00	6.992,40	76.413,84 C
001 - Outras Receitas		2.847,95 C	0,00	0,00	2.847,95 C
002 - Receitas de Eventos e Bazares		7.486,17 C	0,00	1.380,00	8.866,17 C
003 - Receita c/Eventos_Org.Intern.Arrecadacao		50.392,27 C	0,00	3.781,15	54.173,42 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		8.695,05 C	0,00	1.831,25	10.526,30 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.152,15 C	3,45	28,33	1.177,03 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.152,15 C	3,45	28,33	1.177,03 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.152,15 C	3,45	28,33	1.177,03 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.152,15 C	3,45	28,33	1.177,03 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.152,15 C	3,45	28,33	1.177,03 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.152,15 C	3,45	28,33	1.177,03 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.152,15 C	3,45	28,33	1.177,03 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		1.152,15 C	3,45	28,33	1.177,03 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000006

DATA: 30/09/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		198.881,96 D	27.179,85	1.501,14	224.560,67 D
4.1 - CUSTOS		198.881,96 D	27.179,85	1.501,14	224.560,67 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		198.881,96 D	27.179,85	1.501,14	224.560,67 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		198.881,96 D	27.179,85	1.501,14	224.560,67 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		198.881,96 D	27.179,85	1.501,14	224.560,67 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		198.881,96 D	27.179,85	1.501,14	224.560,67 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		198.881,96 D	27.179,85	1.501,14	224.560,67 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		195.763,44 D	26.693,65	1.501,14	220.955,95 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		182.195,24 D	23.450,46	0,00	205.645,70 D
001 - Salários		170.204,47 D	22.019,83	0,00	192.224,30 D
002 - Décimo Terceiro Salário		593,44 D	0,00	0,00	593,44 D
003 - Férias		11.397,33 D	1.430,63	0,00	12.827,96 D
4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		14.003,38 D	1.871,77	0,00	15.875,15 D
003 - Despesas c/ FGTS		14.003,38 D	1.871,77	0,00	15.875,15 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		435,18 C	1.371,42	1.501,14	564,90 C
001 - Vale Transporte		648,60 C	0,00	129,72	778,32 C
004 - Assistência Médica		213,42 D	1.371,42	1.371,42	213,42 D
4.1.1.1.01.01.01.2 - CUSTOS COM ATENDIMENTO		3.118,52 D	486,20	0,00	3.604,72 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		3.118,52 D	486,20	0,00	3.604,72 D
003 - Material de Escritório		671,10 D	319,90	0,00	991,00 D
006 - Seguros		521,52 D	0,00	0,00	521,52 D
007 - Assessoria Contábil		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
099 - Taxas e Tarifas Bancárias		1.025,90 D	166,30	0,00	1.192,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000007

DATA: 30/09/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		166.788,93 D	31.173,17	0,00	197.962,10 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		166.788,93 D	31.173,17	0,00	197.962,10 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		163.272,82 D	30.675,73	0,00	193.948,55 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		163.272,82 D	30.675,73	0,00	193.948,55 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		163.272,82 D	30.675,73	0,00	193.948,55 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		163.272,82 D	30.675,73	0,00	193.948,55 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		163.272,82 D	30.675,73	0,00	193.948,55 D
5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		91.525,19 D	5.842,60	0,00	97.367,79 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		18.642,43 D	1.493,54	0,00	20.135,97 D
001 - Alimentação		18.642,43 D	1.493,54	0,00	20.135,97 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		11.918,98 D	977,91	0,00	12.896,89 D
001 - Material Pedagógico		542,07 D	0,00	0,00	542,07 D
002 - Material de Atividades		11.376,91 D	977,91	0,00	12.354,82 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		60.963,78 D	3.371,15	0,00	64.334,93 D
001 - Materiais de Limpeza		756,10 D	0,00	0,00	756,10 D
005 - Locomoção		1.935,04 D	0,00	0,00	1.935,04 D
006 - Seguros		8.210,07 D	157,54	0,00	8.367,61 D
008 - Taxas e Emolumentos		1.599,33 D	203,65	0,00	1.802,98 D
009 - Prestação de Serviço PJ		39.164,01 D	2.566,88	0,00	41.730,89 D
010 - Ajuda de Custo		2.059,48 D	30,00	0,00	2.089,48 D
011 - Eventos/Confraternizacao		2.501,26 D	0,00	0,00	2.501,26 D
012 - Despesas com combustíveis		4.738,49 D	413,08	0,00	5.151,57 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		71.747,63 D	24.833,13	0,00	96.580,76 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		42.643,61 D	21.534,29	0,00	64.177,90 D
002 - Manutenção e Conservação		42.643,61 D	21.534,29	0,00	64.177,90 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		29.104,02 D	3.298,84	0,00	32.402,86 D
001 - Energia Elétrica		18.450,39 D	2.309,62	0,00	20.760,01 D
002 - Água		4.073,96 D	566,36	0,00	4.640,32 D
003 - Telefone		3.423,35 D	422,86	0,00	3.846,21 D
004 - Gás		3.156,32 D	0,00	0,00	3.156,32 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.516,11 D	497,44	0,00	4.013,55 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.516,11 D	497,44	0,00	4.013,55 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.516,11 D	497,44	0,00	4.013,55 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.516,11 D	497,44	0,00	4.013,55 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.516,11 D	497,44	0,00	4.013,55 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.516,11 D	497,44	0,00	4.013,55 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.516,11 D	497,44	0,00	4.013,55 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		3.516,11 D	497,44	0,00	4.013,55 D
Total do ATIVO		202.779,83 D	Total do PASSIVO		167.666,89 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		197.962,10 D	Total de RECEITAS		457.635,71 C
Total de CUSTOS		224.560,67 D			
Somatórias		625.302,60 D			625.302,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 30/09/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 35.112,94 D

Total de Déficit do Período	41.638,60 D	Total de Superávit Acumulado	35.112,94 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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