

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000001

DATA: 31/01/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		169.214,75 D	107.318,36	92.289,30	184.243,81 D
1.1 - CIRCULANTE		153.907,98 D	107.318,36	92.289,30	168.937,04 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		150.934,46 D	101.164,01	91.134,95	160.963,52 D
1.1.1.1 - CAIXA		963,81 D	0,00	853,71	110,10 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		963,81 D	0,00	853,71	110,10 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		963,81 D	0,00	853,71	110,10 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		963,81 D	0,00	853,71	110,10 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		963,81 D	0,00	853,71	110,10 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		963,81 D	0,00	853,71	110,10 D
001 - Caixa		963,81 D	0,00	853,71	110,10 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		25.059,99 D	45.809,35	46.577,82	24.291,52 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		25.059,99 D	45.809,35	46.577,82	24.291,52 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		25.059,99 D	45.809,35	46.577,82	24.291,52 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		25.059,99 D	45.809,35	46.577,82	24.291,52 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		25.059,99 D	45.809,35	46.577,82	24.291,52 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		25.059,99 D	45.809,35	46.577,82	24.291,52 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	17.616,80	17.616,80	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		18.816,40 D	4.800,00	5.568,47	18.047,93 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		10,00 D	23.392,55	23.392,55	10,00 D
004 - Banco do Brasil - c/c 29379-2		6.232,59 D	0,00	0,00	6.232,59 D
1.1.1.3 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO C/RESTRIÇÃO		1.248,89 D	49.000,00	19.757,50	30.491,39 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		1.248,89 D	49.000,00	19.757,50	30.491,39 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		1.248,89 D	49.000,00	19.757,50	30.491,39 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		1.248,89 D	49.000,00	19.757,50	30.491,39 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		1.248,89 D	49.000,00	19.757,50	30.491,39 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		1.248,89 D	49.000,00	19.757,50	30.491,39 D
001 - CEF - C/C 1846-4		1.248,89 D	49.000,00	19.757,50	30.491,39 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		123.661,77 D	6.354,66	23.945,92	106.070,51 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		123.661,77 D	6.354,66	23.945,92	106.070,51 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		123.661,77 D	6.354,66	23.945,92	106.070,51 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		123.661,77 D	6.354,66	23.945,92	106.070,51 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		123.661,77 D	6.354,66	23.945,92	106.070,51 D
1.1.1.4.01.01.01.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		123.661,77 D	6.354,66	23.945,92	106.070,51 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		16.124,79 D	6.290,87	6.067,51	16.348,15 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		2.110,70 D	0,00	0,00	2.110,70 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		62.927,44 D	63,79	17.878,41	45.112,82 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		2.973,52 D	6.154,35	1.154,35	7.973,52 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		2.573,52 D	4.154,35	1.154,35	5.573,52 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		2.573,52 D	4.154,35	1.154,35	5.573,52 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		2.573,52 D	4.154,35	1.154,35	5.573,52 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		2.573,52 D	4.154,35	1.154,35	5.573,52 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		2.573,52 D	4.154,35	1.154,35	5.573,52 D
1.1.2.3.01.01.01.1.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		2.573,52 D	4.154,35	1.154,35	5.573,52 D
001 - Adiantamento de Salários		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
003 - Adiantamento de Férias		2.251,78 D	0,00	0,00	2.251,78 D
004 - Pensão Alimentícia		321,74 D	1.154,35	1.154,35	321,74 D
1.1.2.9 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	2.000,00	0,00	2.400,00 D
1.1.2.9.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01.1 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01.1.1 - CRÉDITOS A RECEBER -...		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
009 - Empréstimos a Terceiros		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.02 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.9.02.01 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.9.02.01.01 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000002

DATA: 31/01/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.9.02.01.01.1 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.9.02.01.01.1.1 - OUTROS CRÉDITOS E TÍTULOS A RECEBER		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
009 - Adiantamento Diversos		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 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: 31/01/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		169.214,75 C	20.820,00	16.586,55	164.981,30 C
2.1 - CIRCULANTE		38.509,12 C	20.820,00	16.586,55	34.275,67 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		19.759,76 C	7.430,36	3.196,91	15.526,31 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		19.759,76 C	7.430,36	3.196,91	15.526,31 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		19.759,76 C	7.430,36	3.196,91	15.526,31 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		19.759,76 C	7.430,36	3.196,91	15.526,31 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		1.849,99 C	2.348,55	777,30	278,74 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		1.849,99 C	2.348,55	777,30	278,74 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.849,99 C	2.348,55	777,30	278,74 C
001 - IRRF a Recolher		1.849,99 C	2.348,55	777,30	278,74 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		17.909,77 C	5.081,81	2.419,61	15.247,57 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.799,96 D	2.584,72	1.343,99	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.799,96 D	2.584,72	1.343,99	4.040,69 D
001 - INSS a Recolher		1.240,73 C	2.584,72	1.343,99	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		1.888,71 C	2.497,09	1.075,62	467,24 C
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		1.888,71 C	2.497,09	1.075,62	467,24 C
001 - FGTS a Recolher		1.888,71 C	2.497,09	1.075,62	467,24 C
2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL		18.821,02 C	0,00	0,00	18.821,02 C
2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER		18.821,02 C	0,00	0,00	18.821,02 C
001 - Cont.Sind/Assis.Recolher		16.923,18 C	0,00	0,00	16.923,18 C
002 - Contrib Sindical/Assist a Pagar		1.597,84 C	0,00	0,00	1.597,84 C
003 - Mensalidade Sindical a Pagar		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	13.389,64	13.389,64	18.749,36 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	13.389,64	13.389,64	18.749,36 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	13.389,64	13.389,64	18.749,36 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		0,00	13.389,64	13.389,64	0,00
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	13.389,64	13.389,64	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	13.389,64	13.389,64	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	13.389,64	13.389,64	0,00
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.S.X		0,00	13.389,64	13.389,64	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
001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		144.476,83 D	0,00	0,00	144.476,83 D
009 - Secr Assist e Desenvolv Social - SIAFEM		236.691,85 C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.3.4 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		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: 31/01/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

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

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000005

DATA: 31/01/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	62.929,80	62.929,80 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	62.929,80	62.929,80 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00 C
3.1.1.1 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00 C
3.1.1.1.01 - PROGRAMA ATENDIMENTO		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00 C
3.1.1.1.01.01 - CONVÊNIOS		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00 C
3.1.1.1.01.01.01.1 - CONVÊNIOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00 C
001 - CCA - O.S.S.X.		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00 C
3.1.2 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	6.860,00	6.860,00 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	6.860,00	6.860,00 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	6.860,00	6.860,00 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	6.860,00	6.860,00 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		0,00	0,00	6.860,00	6.860,00 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		0,00	0,00	6.860,00	6.860,00 C
3.1.2.2.01.01.01.1.1 - DOAÇÕES		0,00	0,00	6.860,00	6.860,00 C
001 - Doações		0,00	0,00	550,00	550,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		0,00	0,00	2.310,00	2.310,00 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.929,18	6.929,18 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.929,18	6.929,18 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.929,18	6.929,18 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.929,18	6.929,18 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.929,18	6.929,18 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.929,18	6.929,18 C
3.1.3.1.01.01.01.1.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.929,18	6.929,18 C
003 - Receita com Aluguel de Quadra		0,00	0,00	6.929,18	6.929,18 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	140,62	140,62 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	140,62	140,62 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	140,62	140,62 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	140,62	140,62 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	140,62	140,62 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	140,62	140,62 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	140,62	140,62 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	140,62	140,62 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000006

DATA: 31/01/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	16.005,18	1.178,00	14.827,18 D
4.1 - CUSTOS		0,00	16.005,18	1.178,00	14.827,18 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		0,00	16.005,18	1.178,00	14.827,18 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	16.005,18	1.178,00	14.827,18 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		0,00	16.005,18	1.178,00	14.827,18 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		0,00	16.005,18	1.178,00	14.827,18 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		0,00	16.005,18	1.178,00	14.827,18 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		0,00	15.836,68	1.178,00	14.658,68 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		0,00	13.389,64	20,00	13.369,64 D
001 - Salários		0,00	13.389,64	20,00	13.369,64 D
4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.075,62	0,00	1.075,62 D
003 - Despesas c/ FGTS		0,00	1.075,62	0,00	1.075,62 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		0,00	1.371,42	1.158,00	213,42 D
004 - Assistência Médica		0,00	1.371,42	1.158,00	213,42 D
4.1.1.1.01.01.01.2 - CUSTOS COM ATENDIMENTO		0,00	168,50	0,00	168,50 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		0,00	168,50	0,00	168,50 D
099 - Taxas e Tarifas Bancárias		0,00	168,50	0,00	168,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000007

DATA: 31/01/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	28.840,11	0,00	28.840,11 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.840,11	0,00	28.840,11 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.405,28	0,00	28.405,28 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.405,28	0,00	28.405,28 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.405,28	0,00	28.405,28 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.405,28	0,00	28.405,28 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.405,28	0,00	28.405,28 D
5.1.1.1.01.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.405,28	0,00	28.405,28 D
5.1.1.1.01.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		0,00	15.601,04	0,00	15.601,04 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		0,00	1.160,45	0,00	1.160,45 D
001 - Alimentação		0,00	1.160,45	0,00	1.160,45 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		0,00	1.663,13	0,00	1.663,13 D
002 - Material de Atividades		0,00	1.663,13	0,00	1.663,13 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		0,00	12.777,46	0,00	12.777,46 D
001 - Materiais de Limpeza		0,00	500,00	0,00	500,00 D
005 - Locomoção		0,00	491,36	0,00	491,36 D
006 - Seguros		0,00	56,30	0,00	56,30 D
008 - Taxas e Emolumentos		0,00	195,00	0,00	195,00 D
009 - Prestação de Serviço PJ		0,00	10.515,50	0,00	10.515,50 D
010 - Ajuda de Custo		0,00	457,74	0,00	457,74 D
012 - Despesas com combustíveis		0,00	561,56	0,00	561,56 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	12.804,24	0,00	12.804,24 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		0,00	10.160,59	0,00	10.160,59 D
002 - Manutenção e Conservação		0,00	10.160,59	0,00	10.160,59 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	2.643,65	0,00	2.643,65 D
001 - Energia Elétrica		0,00	2.000,57	0,00	2.000,57 D
002 - Água		0,00	140,88	0,00	140,88 D
003 - Telefone		0,00	502,20	0,00	502,20 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	434,83	0,00	434,83 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	434,83	0,00	434,83 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	434,83	0,00	434,83 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	434,83	0,00	434,83 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	434,83	0,00	434,83 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	434,83	0,00	434,83 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	434,83	0,00	434,83 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		0,00	434,83	0,00	434,83 D
Total do ATIVO		184.243,81 D	Total do PASSIVO		164.981,30 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		28.840,11 D	Total de RECEITAS		62.929,80 C
Total de CUSTOS		14.827,18 D			
Somatórias		227.911,10 D			227.911,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 31/01/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 19.262,51 D

Total de Superávit do Período 19.262,51 C Total de Superávit Acumulado 19.262,51 C

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

MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 100.801.758-21

ANDERSON DIAS
THIMOTEO:27456368805
Assinado de forma digital por ANDERSON DIAS THIMOTEO:27456368805
Dados: 2023.04.10 18:11:53 -03'00'
ANDERSON DIAS THIMOTEO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 274.563.688-05
CT/CRC: 1SP193214/O-0