

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000001

DATA: 31/01/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		145.773,96 D	165.652,60	131.521,95	179.904,61 D
1.1 - CIRCULANTE		130.467,19 D	157.352,60	131.521,95	156.297,84 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		125.031,72 D	156.134,53	130.303,88	150.862,37 D
1.1.1.1 - CAIXA		368,93 D	655,46	785,52	238,87 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		368,93 D	655,46	785,52	238,87 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		368,93 D	655,46	785,52	238,87 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		368,93 D	655,46	785,52	238,87 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		368,93 D	655,46	785,52	238,87 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		368,93 D	655,46	785,52	238,87 D
001 - Caixa		368,93 D	655,46	785,52	238,87 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		6.459,01 D	70.291,88	78.592,88	1.841,99 C
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		6.459,01 D	70.291,88	78.592,88	1.841,99 C
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		6.459,01 D	86.636,88	78.592,88	14.503,01 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.459,01 D	86.636,88	78.592,88	14.503,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.459,01 D	86.636,88	78.592,88	14.503,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.459,01 D	78.591,88	78.592,88	6.458,01 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	42.242,82	42.242,82	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		2,00 D	15.312,02	15.313,02	1,00 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		10,00 D	21.037,04	21.037,04	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		7.609,71 D	49.000,00	22.423,10	34.186,61 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		7.609,71 D	49.000,00	22.423,10	34.186,61 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		7.609,71 D	49.000,00	22.423,10	34.186,61 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		7.609,71 D	49.000,00	22.423,10	34.186,61 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		7.609,71 D	49.000,00	22.423,10	34.186,61 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		7.609,71 D	49.000,00	22.423,10	34.186,61 D
001 - CEF - C/C 1846-4		7.609,71 D	49.000,00	22.423,10	34.186,61 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		110.594,07 D	36.187,19	28.502,38	118.278,88 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		110.667,53 D	36.187,19	28.502,38	118.352,34 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		110.594,07 D	36.187,19	28.502,38	118.278,88 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		110.594,07 D	36.187,19	28.502,38	118.278,88 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		110.594,07 D	36.187,19	28.502,38	118.278,88 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		31.130,50 D	19.268,78	19.742,44	30.656,84 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		30.389,61 D	5.953,08	8.759,94	27.582,75 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		6.575,12 D	10.965,33	0,00	17.540,45 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		5.435,47 D	1.218,07	1.218,07	5.435,47 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		5.035,47 D	1.218,07	1.218,07	5.035,47 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		5.035,47 D	1.218,07	1.218,07	5.035,47 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		5.035,47 D	1.218,07	1.218,07	5.035,47 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		5.035,47 D	1.218,07	1.218,07	5.035,47 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		5.035,47 D	1.218,07	1.218,07	5.035,47 D
001 - Adiantamento de Salários		5.035,47 D	0,00	0,00	5.035,47 D
004 - Pensão Alimentícia		0,00	1.218,07	1.218,07	0,00
1.1.2.9 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01.1 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01.1.1 - CRÉDITOS A RECEBER -...		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
009 - Empréstimos a Terceiros		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.3 - NÃO CIRCULANTE		15.306,77 D	0,00	0,00	15.306,77 D
1.3.3 - IMOBILIZADO		15.130,54 D	0,00	0,00	15.130,54 D
1.3.3.1 - BENS SEM 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

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000002

DATA: 31/01/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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: 31/01/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		145.773,96 C	24.529,76	27.610,36	148.854,56 C
2.1 - CIRCULANTE		33.490,10 C	24.529,76	27.610,36	36.570,70 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		16.527,59 C	1.743,07	4.823,67	19.608,19 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		16.527,59 C	1.743,07	4.823,67	19.608,19 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		16.527,59 C	1.743,07	4.823,67	19.608,19 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		16.527,59 C	1.743,07	4.823,67	19.608,19 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	0,00	922,76	922,76 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	0,00	922,76	922,76 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	922,76	922,76 C
001 - IRRF a Recolher		0,00	0,00	922,76	922,76 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		16.527,59 C	1.743,07	3.900,91	18.685,43 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.540,36 D	0,00	2.132,84	407,52 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.540,36 D	0,00	2.132,84	407,52 D
001 - INSS a Recolher		1.500,33 C	0,00	2.132,84	3.633,17 C
002 - Parcelamento INSS		4.040,69 D	0,00	0,00	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.2 - FGTS		0,00	1.743,07	1.743,07	0,00
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		0,00	1.743,07	1.743,07	0,00
001 - FGTS a Recolher		0,00	1.743,07	1.743,07	0,00
2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL		19.067,95 C	0,00	25,00	19.092,95 C
2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER		19.067,95 C	0,00	25,00	19.092,95 C
001 - Cont.Sind/Assis.Recolher		16.923,18 C	0,00	0,00	16.923,18 C
002 - Contrib Sindical/Assist a Pagar		1.844,77 C	0,00	25,00	1.869,77 C
003 - Mensalidade Sindical a Pagar		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		16.962,51 C	22.786,69	22.786,69	16.962,51 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		16.962,51 C	22.786,69	22.786,69	16.962,51 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		16.962,51 C	22.786,69	22.786,69	16.962,51 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		0,00	22.786,69	22.786,69	0,00
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.786,69	22.786,69	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.786,69	22.786,69	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.786,69	22.786,69	0,00
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.S.X		0,00	22.786,69	22.786,69	0,00
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES TRABALHISTAS		16.962,51 C	0,00	0,00	16.962,51 C
2.1.4.1.01.02.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		16.962,51 C	0,00	0,00	16.962,51 C
2.1.4.1.01.02.01.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		15.573,67 C	0,00	0,00	15.573,67 C
2.1.4.1.01.02.01.1.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		15.573,67 C	0,00	0,00	15.573,67 C
001 - Provisão para Férias - CCA - O.S.S.F.X		15.573,67 C	0,00	0,00	15.573,67 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		112.283,86 C	0,00	0,00	112.283,86 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01.01.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.3.1.1.01.01.01.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		92.215,02 C	0,00	0,00	92.215,02 C
001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		144.476,83 D	0,00	0,00	144.476,83 D
009 - Secr Assist e Desenvolv Social - SIAFEM		236.691,85 C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.3.4 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		20.068,84 C	0,00	0,00	20.068,84 C
2.3.4.1 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		20.068,84 C	0,00	0,00	20.068,84 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
2.3.4.1.01.01.01.1.1 - 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: 31/01/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	48.631,20 C	0,00	0,00	48.631,20 C
	2.3.4.1.02 - DÉFICIT ACUMULADO	28.562,36 D	0,00	0,00	28.562,36 D
	2.3.4.1.02.01 - DÉFICIT ACUMULADO	28.562,36 D	0,00	0,00	28.562,36 D
	2.3.4.1.02.01.01 - DÉFICIT ACUMULADO	28.562,36 D	0,00	0,00	28.562,36 D
	2.3.4.1.02.01.01.1 - DÉFICIT ACUMULADO	28.562,36 D	0,00	0,00	28.562,36 D
	2.3.4.1.02.01.01.1.1 - DÉFICIT ACUMULADO	28.562,36 D	0,00	0,00	28.562,36 D
	001 - DÉFICIT ACUMULADO	28.562,36 D	0,00	0,00	28.562,36 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000005

DATA: 31/01/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	86.144,68	86.144,68 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	86.144,68	86.144,68 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
3.1.1.1.01.01.01.1.1 - 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	26.556,42	26.556,42 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	26.556,42	26.556,42 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	26.556,42	26.556,42 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	26.556,42	26.556,42 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		0,00	0,00	26.556,42	26.556,42 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		0,00	0,00	26.556,42	26.556,42 C
3.1.2.2.01.01.01.1.1 - DOAÇÕES		0,00	0,00	26.556,42	26.556,42 C
001 - Doações		0,00	0,00	200,00	200,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		0,00	0,00	3.912,51	3.912,51 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	22.443,91	22.443,91 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	10.585,95	10.585,95 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	10.585,95	10.585,95 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	10.585,95	10.585,95 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	10.585,95	10.585,95 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	10.585,95	10.585,95 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	10.585,95	10.585,95 C
002 - Receitas de Eventos e Bazares		0,00	0,00	4.047,86	4.047,86 C
003 - Receita c/Eventos_Org.Intern.Arrecadacao		0,00	0,00	5.140,01	5.140,01 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	1.398,08	1.398,08 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	2,31	2,31 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	2,31	2,31 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	2,31	2,31 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	2,31	2,31 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	2,31	2,31 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2,31	2,31 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2,31	2,31 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	2,31	2,31 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000006

DATA: 31/01/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	26.540,41	1.343,18	25.197,23 D
4.1 - CUSTOS		0,00	26.540,41	1.343,18	25.197,23 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		0,00	26.540,41	1.343,18	25.197,23 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	26.540,41	1.343,18	25.197,23 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		0,00	26.540,41	1.343,18	25.197,23 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		0,00	26.540,41	1.343,18	25.197,23 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		0,00	26.540,41	1.343,18	25.197,23 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		0,00	26.202,07	1.343,18	24.858,89 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		0,00	22.786,69	0,00	22.786,69 D
001 - Salários		0,00	22.786,69	0,00	22.786,69 D
4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.743,07	0,00	1.743,07 D
003 - Despesas c/ FGTS		0,00	1.743,07	0,00	1.743,07 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		0,00	1.672,31	1.343,18	329,13 D
001 - Vale Transporte		0,00	0,00	129,72	129,72 C
004 - Assistência Médica		0,00	1.672,31	1.213,46	458,85 D
4.1.1.1.01.01.01.2 - CUSTOS COM ATENDIMENTO		0,00	338,34	0,00	338,34 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		0,00	338,34	0,00	338,34 D
006 - Seguros		0,00	157,54	0,00	157,54 D
099 - Taxas e Tarifas Bancárias		0,00	180,80	0,00	180,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000007

DATA: 31/01/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	29.897,40	0,00	29.897,40 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	29.897,40	0,00	29.897,40 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.674,78	0,00	28.674,78 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.674,78	0,00	28.674,78 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.674,78	0,00	28.674,78 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	29.633,58	0,00	29.633,58 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	29.274,78	0,00	29.274,78 D
5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		0,00	9.831,39	0,00	9.831,39 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		0,00	237,20	0,00	237,20 D
001 - Alimentação		0,00	237,20	0,00	237,20 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		0,00	5.762,96	0,00	5.762,96 D
002 - Material de Atividades		0,00	5.762,96	0,00	5.762,96 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		0,00	3.831,23	0,00	3.831,23 D
005 - Locomoção		0,00	445,46	0,00	445,46 D
008 - Taxas e Emolumentos		0,00	798,70	0,00	798,70 D
009 - Prestação de Serviço PJ		0,00	2.420,00	0,00	2.420,00 D
012 - Despesas com combustíveis		0,00	167,07	0,00	167,07 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	19.443,39	0,00	19.443,39 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		0,00	13.183,28	0,00	13.183,28 D
002 - Manutenção e Conservação		0,00	13.183,28	0,00	13.183,28 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	6.260,11	0,00	6.260,11 D
001 - Energia Elétrica		0,00	5.322,36	0,00	5.322,36 D
002 - Água		0,00	514,89	0,00	514,89 D
003 - Telefone		0,00	422,86	0,00	422,86 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	622,62	0,00	622,62 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	622,62	0,00	622,62 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	622,62	0,00	622,62 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	622,62	0,00	622,62 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	622,62	0,00	622,62 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	622,62	0,00	622,62 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	622,62	0,00	622,62 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		0,00	622,62	0,00	622,62 D

Total do ATIVO	179.904,61 D	Total do PASSIVO	148.854,56 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	29.897,40 D	Total de RECEITAS	86.144,68 C
Total de CUSTOS	25.197,23 D		

Somatórias	234.999,24 D		234.999,24 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	31.050,05 D

Total de Superávit do Período	31.050,05 C	Total de Superávit Acumulado	31.050,05 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 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