

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

FOLHA: 000001

DATA: 31/10/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		202.779,83 D	64.628,29	106.391,91	161.016,21 D
1.1 - CIRCULANTE		187.473,06 D	64.628,29	106.391,91	145.709,44 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		178.307,41 D	63.410,22	104.480,51	137.237,12 D
1.1.1.1 - CAIXA		13,03 D	463,42	257,99	218,46 D
1.1.1.1.01 - CAIXA		13,03 D	463,42	257,99	218,46 D
1.1.1.1.01.01 - CAIXA		13,03 D	463,42	257,99	218,46 D
1.1.1.1.01.01.01 - CAIXA		13,03 D	463,42	257,99	218,46 D
1.1.1.1.01.01.01.1 - CAIXA		13,03 D	463,42	257,99	218,46 D
1.1.1.1.01.01.01.1.1 - CAIXA		13,03 D	463,42	257,99	218,46 D
001 - Caixa		13,03 D	463,42	257,99	218,46 D
1.1.1.2 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		6.458,01 D	48.663,21	48.663,21	6.458,01 D
1.1.1.2.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO		6.458,01 D	48.663,21	48.663,21	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01 - BANCOS CTA. MOVIMENTO		6.458,01 D	48.663,21	48.663,21	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	48.663,21	48.663,21	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	48.663,21	48.663,21	6.458,01 D
1.1.1.2.01.01.01.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.458,01 D	48.663,21	48.663,21	6.458,01 D
001 - Banco Bradesco - C/C 729-3		1,00 D	33.912,35	33.912,35	1,00 D
002 - Banco Bradesco - C/C 22589-4		1,00 D	6.965,56	6.965,56	1,00 D
003 - Banco ITAÚ - C/C 09715-4		10,00 D	7.785,30	7.785,30	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		33.527,88 D	182,50	24.270,74	9.439,64 D
1.1.1.3.01 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-ASSISTENCIA SOCIAL		33.527,88 D	182,50	24.270,74	9.439,64 D
1.1.1.3.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-ATENDIMENTO		33.527,88 D	182,50	24.270,74	9.439,64 D
1.1.1.3.01.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONV.MUNICIPAIS		33.527,88 D	182,50	24.270,74	9.439,64 D
1.1.1.3.01.01.01.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - S.A.S.CIDADANIA		33.527,88 D	182,50	24.270,74	9.439,64 D
1.1.1.3.01.01.01.1.1 - BANCOS CTA.MOVIMENTO-CCA OSSFX		33.527,88 D	182,50	24.270,74	9.439,64 D
001 - CEF - C/C 1846-4		33.527,88 D	182,50	24.270,74	9.439,64 D
1.1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		138.308,49 D	14.101,09	31.288,57	121.121,01 D
1.1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO		138.381,95 D	14.101,09	31.288,57	121.194,47 D
1.1.1.4.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.308,49 D	14.101,09	31.288,57	121.121,01 D
1.1.1.4.01.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.308,49 D	14.101,09	31.288,57	121.121,01 D
1.1.1.4.01.01.01.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.308,49 D	14.101,09	31.288,57	121.121,01 D
1.1.1.4.01.01.01.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.308,49 D	14.101,09	31.288,57	121.121,01 D
001 - Poupança - Bradesco - C/C 729-3		44.374,47 D	7.580,75	25.336,60	26.618,62 D
002 - Poupança - Bradesco - C/C 22589-4		34.365,41 D	6.520,34	462,04	40.423,71 D
003 - Itaú - Aplicacao 09715-4		17.069,77 D	0,00	5.489,93	11.579,84 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		9.165,65 D	1.218,07	1.911,40	8.472,32 D
1.1.2.3 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.515,65 D	1.218,07	1.911,40	7.822,32 D
1.1.2.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.515,65 D	1.218,07	1.911,40	7.822,32 D
1.1.2.3.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.515,65 D	1.218,07	1.911,40	7.822,32 D
1.1.2.3.01.01.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.515,65 D	1.218,07	1.911,40	7.822,32 D
1.1.2.3.01.01.01.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.515,65 D	1.218,07	1.911,40	7.822,32 D
1.1.2.3.01.01.01.1.1 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		8.515,65 D	1.218,07	1.911,40	7.822,32 D
001 - Adiantamento de Salários		6.035,47 D	0,00	0,00	6.035,47 D
003 - Adiantamento de Férias		2.266,86 D	0,00	693,33	1.573,53 D
004 - Pensão Alimentícia		213,32 D	1.218,07	1.218,07	213,32 D
1.1.2.9 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.1.2.9.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01.1 - CRÉDITOS A RECEBER - CONV.ACORDO.AJUSTES		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.01.01.01.1.1 - CRÉDITOS A RECEBER -...		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
009 - Empréstimos a Terceiros		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.9.02 - OUTROS CRÉDITOS E TITULOS A RECEBER		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.2.9.02.01 - OUTROS CRÉDITOS E TITULOS A RECEBER		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
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: 31/10/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

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 - (-)	DEPRECIACÃO 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: 31/10/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		167.666,89 C	28.488,76	28.513,76	167.691,89 C
2.1 - CIRCULANTE		36.961,26 C	28.488,76	28.513,76	36.986,26 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	4.878,53	4.903,53	18.236,90 C
2.1.3.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	4.878,53	4.903,53	18.236,90 C
2.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		18.211,90 C	4.878,53	4.903,53	18.236,90 C
2.1.3.1.01.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		18.211,90 C	4.878,53	4.903,53	18.236,90 C
2.1.3.1.01.01.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		2.814,89 C	0,00	0,00	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.01.1 - TRIBUTOS FEDERAIS		2.814,89 C	0,00	0,00	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.01.1.1 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.814,89 C	0,00	0,00	2.814,89 C
001 - IRRF a Recolher		2.814,89 C	0,00	0,00	2.814,89 C
2.1.3.1.01.01.02 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		15.397,01 C	4.878,53	4.903,53	15.422,01 C
2.1.3.1.01.01.02.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	3.055,60	3.055,60	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.1.1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.040,69 D	3.055,60	3.055,60	4.040,69 D
001 - INSS a Recolher		0,00	3.055,60	3.055,60	0,00
002 - Parcelamento INSS		4.040,69 D	0,00	0,00	4.040,69 D
2.1.3.1.01.01.02.2 - FGTS		419,75 C	1.822,93	1.822,93	419,75 C
2.1.3.1.01.01.02.2.1 - FGTS		419,75 C	1.822,93	1.822,93	419,75 C
001 - FGTS a Recolher		419,75 C	1.822,93	1.822,93	419,75 C
2.1.3.1.01.01.02.3 - SINDICAL E ASSISTENCIAL		19.017,95 C	0,00	25,00	19.042,95 C
2.1.3.1.01.01.02.3.1 - SINDICAIS E ASSISTENCIAIS A RECOLHER		19.017,95 C	0,00	25,00	19.042,95 C
001 - Cont.Sind/Assis.Recolher		16.923,18 C	0,00	0,00	16.923,18 C
002 - Contrib Sindical/Assist a Pagar		1.794,77 C	0,00	25,00	1.819,77 C
003 - Mensalidade Sindical a Pagar		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	23.610,23	23.610,23	18.749,36 C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	23.610,23	23.610,23	18.749,36 C
2.1.4.1.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS		18.749,36 C	23.610,23	23.610,23	18.749,36 C
2.1.4.1.01.01 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - REMUNERACOES		0,00	23.610,23	23.610,23	0,00
2.1.4.1.01.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	23.610,23	23.610,23	0,00
2.1.4.1.01.01.01.1 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	23.610,23	23.610,23	0,00
001 - Salários a Pagar - CCA - O.S.S.S.X		0,00	23.610,23	23.610,23	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 Desenvolv 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: 31/10/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

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

FOLHA: 000005

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

DATA: 31/10/2023

CNPJ: 48.598.411/0001-57

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		457.635,71 C	3,07	16.651,98	474.284,62 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		457.635,71 C	3,07	16.651,98	474.284,62 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		135.444,84 C	0,00	10.880,00	146.324,84 C
3.1.2.2 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		135.444,84 C	0,00	10.880,00	146.324,84 C
3.1.2.2.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		135.444,84 C	0,00	10.880,00	146.324,84 C
3.1.2.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		135.444,84 C	0,00	10.880,00	146.324,84 C
3.1.2.2.01.01.01 - DOAÇÕES		135.444,84 C	0,00	10.880,00	146.324,84 C
3.1.2.2.01.01.01.1 - DOAÇÕES		135.444,84 C	0,00	10.880,00	146.324,84 C
3.1.2.2.01.01.01.1.1 - DOAÇÕES		135.444,84 C	0,00	10.880,00	146.324,84 C
001 - Doações		3.500,00 C	0,00	1.500,00	5.000,00 C
002 - Doações de Pessoas Físicas		24.376,84 C	0,00	4.930,00	29.306,84 C
003 - Doações de Pessoas Jurídicas		107.568,00 C	0,00	4.450,00	112.018,00 C
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS		76.413,84 C	0,00	5.742,79	82.156,63 C
3.1.3.1 - OUTRAS RECEITAS		76.413,84 C	0,00	5.742,79	82.156,63 C
3.1.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		76.413,84 C	0,00	5.742,79	82.156,63 C
3.1.3.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS		76.413,84 C	0,00	5.742,79	82.156,63 C
3.1.3.1.01.01.01 - OUTRAS RECEITAS		76.413,84 C	0,00	5.742,79	82.156,63 C
3.1.3.1.01.01.01.1 - OUTRAS RECEITAS		76.413,84 C	0,00	5.742,79	82.156,63 C
3.1.3.1.01.01.01.1.1 - OUTRAS RECEITAS		76.413,84 C	0,00	5.742,79	82.156,63 C
001 - Outras Receitas		2.847,95 C	0,00	0,00	2.847,95 C
002 - Receitas de Eventos e Bazares		8.866,17 C	0,00	0,00	8.866,17 C
003 - Receita c/Eventos_Org.Intern.Arrecadacao		54.173,42 C	0,00	4.036,20	58.209,62 C
009 - Receitas de Crédito NOTA FISCAL PAULISTA		10.526,30 C	0,00	1.706,59	12.232,89 C
3.1.7 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.177,03 C	3,07	29,19	1.203,15 C
3.1.7.1 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.177,03 C	3,07	29,19	1.203,15 C
3.1.7.1.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.177,03 C	3,07	29,19	1.203,15 C
3.1.7.1.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.177,03 C	3,07	29,19	1.203,15 C
3.1.7.1.01.01.01 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.177,03 C	3,07	29,19	1.203,15 C
3.1.7.1.01.01.01.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.177,03 C	3,07	29,19	1.203,15 C
3.1.7.1.01.01.01.1.1 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.177,03 C	3,07	29,19	1.203,15 C
001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		1.177,03 C	3,07	29,19	1.203,15 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000006

DATA: 31/10/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		224.560,67 D	26.787,46	1.501,14	249.846,99 D
4.1 - CUSTOS		224.560,67 D	26.787,46	1.501,14	249.846,99 D
4.1.1 - CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES		224.560,67 D	26.787,46	1.501,14	249.846,99 D
4.1.1.1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		224.560,67 D	26.787,46	1.501,14	249.846,99 D
4.1.1.1.01 - ATENDIMENTO		224.560,67 D	26.787,46	1.501,14	249.846,99 D
4.1.1.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		224.560,67 D	26.787,46	1.501,14	249.846,99 D
4.1.1.1.01.01.01 - CCA - O.S.S.X		224.560,67 D	26.787,46	1.501,14	249.846,99 D
4.1.1.1.01.01.01.1 - CUSTO COM PESSOAL		220.955,95 D	26.674,86	1.501,14	246.129,67 D
4.1.1.1.01.01.01.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL-VÍNCULO...		205.645,70 D	23.480,51	0,00	229.126,21 D
001 - Salários		192.224,30 D	23.480,51	0,00	215.704,81 D
002 - Décimo Terceiro Salário		593,44 D	0,00	0,00	593,44 D
003 - Férias		12.827,96 D	0,00	0,00	12.827,96 D
4.1.1.1.01.01.01.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS		15.875,15 D	1.822,93	0,00	17.698,08 D
003 - Despesas c/ FGTS		15.875,15 D	1.822,93	0,00	17.698,08 D
4.1.1.1.01.01.01.1.4 - BENEFÍCIOS PESSOAL - VINC. EMPREGATÍCIO		564,90 C	1.371,42	1.501,14	694,62 C
001 - Vale Transporte		778,32 C	0,00	129,72	908,04 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		3.604,72 D	112,60	0,00	3.717,32 D
4.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTROS CUSTOS		3.604,72 D	112,60	0,00	3.717,32 D
003 - Material de Escritório		991,00 D	0,00	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		1.192,20 D	112,60	0,00	1.304,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000007

DATA: 31/10/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		197.962,10 D	33.151,21	0,00	231.113,31 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		197.962,10 D	33.151,21	0,00	231.113,31 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		193.948,55 D	32.708,33	0,00	226.656,88 D
5.1.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		193.948,55 D	32.708,33	0,00	226.656,88 D
5.1.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		193.948,55 D	32.708,33	0,00	226.656,88 D
5.1.1.1.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		193.948,55 D	32.708,33	0,00	226.656,88 D
5.1.1.1.01.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		193.948,55 D	32.708,33	0,00	226.656,88 D
5.1.1.1.01.01.01.2 - DESPESAS COM ATENDIMENTO		97.367,79 D	7.930,23	0,00	105.298,02 D
5.1.1.1.01.01.01.2.1 - ALIMENTAÇÃO		20.135,97 D	510,04	0,00	20.646,01 D
001 - Alimentação		20.135,97 D	510,04	0,00	20.646,01 D
5.1.1.1.01.01.01.2.2 - MATERIAIS		12.896,89 D	2.442,34	0,00	15.339,23 D
001 - Material Pedagógico		542,07 D	0,00	0,00	542,07 D
002 - Material de Atividades		12.354,82 D	2.442,34	0,00	14.797,16 D
5.1.1.1.01.01.01.2.3 - OUTRAS DESPESAS		64.334,93 D	4.977,85	0,00	69.312,78 D
001 - Materiais de Limpeza		756,10 D	0,00	0,00	756,10 D
005 - Locomoção		1.935,04 D	339,76	0,00	2.274,80 D
006 - Seguros		8.367,61 D	157,54	0,00	8.525,15 D
008 - Taxas e Emolumentos		1.802,98 D	60,00	0,00	1.862,98 D
009 - Prestação de Serviço PJ		41.730,89 D	2.569,85	0,00	44.300,74 D
010 - Ajuda de Custo		2.089,48 D	305,00	0,00	2.394,48 D
011 - Eventos/Confraternizacao		2.501,26 D	1.100,00	0,00	3.601,26 D
012 - Despesas com combustíveis		5.151,57 D	445,70	0,00	5.597,27 D
5.1.1.1.01.01.01.3 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		96.580,76 D	24.778,10	0,00	121.358,86 D
5.1.1.1.01.01.01.3.1 - OCUPAÇÃO		64.177,90 D	20.441,00	0,00	84.618,90 D
002 - Manutenção e Conservação		64.177,90 D	20.441,00	0,00	84.618,90 D
5.1.1.1.01.01.01.3.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS		32.402,86 D	4.337,10	0,00	36.739,96 D
001 - Energia Elétrica		20.760,01 D	2.639,88	0,00	23.399,89 D
002 - Água		4.640,32 D	566,36	0,00	5.206,68 D
003 - Telefone		3.846,21 D	510,86	0,00	4.357,07 D
004 - Gás		3.156,32 D	620,00	0,00	3.776,32 D
5.1.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.013,55 D	442,88	0,00	4.456,43 D
5.1.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.013,55 D	442,88	0,00	4.456,43 D
5.1.7.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.013,55 D	442,88	0,00	4.456,43 D
5.1.7.1.01.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.013,55 D	442,88	0,00	4.456,43 D
5.1.7.1.01.01.03 - DESPESAS BANCÁRIAS		4.013,55 D	442,88	0,00	4.456,43 D
5.1.7.1.01.01.03.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		4.013,55 D	442,88	0,00	4.456,43 D
5.1.7.1.01.01.03.1.1 - DESPESAS BANCÁRIAS		4.013,55 D	442,88	0,00	4.456,43 D
001 - Taxas e Tarifas Bancárias		4.013,55 D	442,88	0,00	4.456,43 D
Total do ATIVO		161.016,21 D	Total do PASSIVO		167.691,89 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		231.113,31 D	Total de RECEITAS		474.284,62 C
Total de CUSTOS		249.846,99 D			
Somatórias		641.976,51 D			641.976,51 C

BALANCETE ANALÍTICO

0041 OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 48.598.411/0001-57

FOLHA: 000008

DATA: 31/10/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 6.675,68 C

Total de Déficit do Período 41.788,62 D Total de Déficit Acumulado 6.675,68 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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