

Balancete Contábil

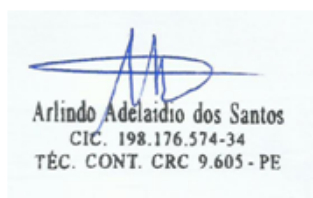
Pág.: 1

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	87.175,64	667.871,70	631.999,43	123.047,91
1.01	CIRCULANTE	19.040,02	611.887,82	582.603,13	48.324,71
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.374,73	589.339,30	556.587,49	36.126,54
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	2.791,82	124.261,69	124.761,17	2.292,34
1.01.01.01.02	CAIXA UNIDS PREST SERV GRATUITOS	2.791,82	124.261,69	124.761,17	2.292,34
1.01.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00	458.582,92	431.534,39	27.048,53
1.01.01.02.03	C/C UNIDS PREST SERV GRATUITOS S/RES	0,00	458.582,92	431.534,39	27.048,53
1.01.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	582,91	6.494,69	291,93	6.785,67
1.01.01.07.06	POUP UNIDS PREST SERV GRATUITOS	582,91	6.494,69	291,93	6.785,67
1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER	15.665,29	22.548,52	26.015,64	12.198,17
1.01.03.03	TÍTULOS A RECEBER	0,00	5.560,45	5.560,45	0,00
1.01.03.03.02	CHEQUES A RECUPERAR	0,00	5.560,45	5.560,45	0,00
1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.432,42	16.988,07	20.455,19	9.965,30
1.01.03.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.432,42	16.988,07	20.455,19	9.965,30
1.01.03.06	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.232,87	0,00	0,00	2.232,87
1.01.03.06.02	CONTRIBS SOCIAIS A RECUPERAR	2.232,87	0,00	0,00	2.232,87
1.06	NAO CIRCULANTE	22.971,65	6.200,00	4.232,33	24.939,32
1.06.04	IMOBILIZADO	22.971,65	6.200,00	4.232,33	24.939,32
1.06.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	166.935,94	6.200,00	0,00	173.135,94
1.06.04.01.01	BENS UTILIZADOS PREST SERV S/ RESTRI	166.935,94	6.200,00	0,00	173.135,94
1.06.04.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(143.964,29)	0,00	4.232,33	(148.196,62)
1.06.04.03.01	DEPREC DE BENS UTILIZ PREST SERVIÇO	(143.964,29)	0,00	4.232,33	(148.196,62)
1.09	EXTRA PATRIMONIAL	45.163,97	49.783,88	45.163,97	49.783,88
1.09.01	EXTRA PATRIMONIAL	45.163,97	49.783,88	45.163,97	49.783,88
1.09.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	45.163,97	49.783,88	45.163,97	49.783,88
1.09.01.01.01	DÉBITOS DE CONTRIBS SOCIAIS PREVIDEN	45.163,97	49.783,88	45.163,97	49.783,88



Balancete Contábil

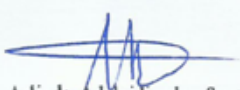
Pág.: 2

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(87.175,64)	1.219.587,45	1.255.459,72	(123.047,91)
2.01	CIRCULANTE	(21.224,96)	528.532,74	576.415,66	(69.107,88)
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	(1.900,00)	15.232,00	15.882,00	(2.550,00)
2.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	(1.900,00)	15.232,00	15.882,00	(2.550,00)
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	(1.900,00)	15.232,00	15.882,00	(2.550,00)
2.01.02	OBRIGAÇÕES C/ EMPREGADOS	0,00	26.292,78	26.292,78	0,00
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS C/ EMPREGADOS	0,00	26.292,78	26.292,78	0,00
2.01.02.01.01	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	26.292,78	26.292,78	0,00
2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(2.085,99)	28.818,98	29.431,35	(2.698,36)
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(610,49)	14.196,78	14.570,50	(984,21)
2.01.03.01.01	OBRIGS FISCAIS C/ TERCEIROS	(610,49)	14.196,78	14.570,50	(984,21)
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(1.475,50)	14.622,20	14.860,85	(1.714,15)
2.01.03.02.01	OBRIGS TRIBUTÁRIAS DA EMPRESA	(1.475,50)	14.622,20	14.860,85	(1.714,15)
2.01.06	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	2.941,37	273.946,01	324.899,97	(48.012,59)
2.01.06.01	RECURSOS A SEREM APLICADOS NO PERIO	2.941,37	273.946,01	324.899,97	(48.012,59)
2.01.06.01.01	RECURSOS PÚBLICOS	2.941,37	273.946,01	324.899,97	(48.012,59)
2.01.09	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	150.262,40	150.262,40	0,00
2.01.09.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	150.262,40	150.262,40	0,00
2.01.09.01.02	NUM TR RECEBIDOS DAS UNIDS PREST SE	0,00	150.262,40	150.262,40	0,00
2.01.11	PROVISÕES	(20.180,34)	33.980,57	29.647,16	(15.846,93)
2.01.11.01	PROVISÕES DIVERSAS	(20.180,34)	33.980,57	29.647,16	(15.846,93)
2.01.11.01.01	PROVISÕES FISCAIS	(4.333,06)	4.333,06	2.116,73	(2.116,73)
2.01.11.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	(15.847,28)	29.647,51	27.530,43	(13.730,20)
2.03	NAO CIRCULANTE	(217.059,50)	217.059,50	150.262,40	(150.262,40)
2.03.10	CONTAS DE RESULT PENDENTE C/ MANTENEI	(217.059,50)	217.059,50	150.262,40	(150.262,40)
2.03.10.01	CONTAS DE RESULT PENDENTES	(217.059,50)	217.059,50	150.262,40	(150.262,40)
2.03.10.01.02	NUM TRANSITADO UNIDS PREST SERV GR.	(217.059,50)	217.059,50	150.262,40	(150.262,40)
2.08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.272,79	428.831,24	478.997,78	146.106,25
2.08.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.272,79	428.831,24	478.997,78	146.106,25
2.08.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	(1.059.901,49)	25.913,80	234.275,88	(1.268.263,57)
2.08.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	(1.059.901,49)	25.913,80	234.275,88	(1.268.263,57)
2.08.01.06	(SUPERAVIT) DEFICIT ACUMULADO	1.256.174,28	402.917,44	244.721,90	1.414.369,82
2.08.01.06.01	(SUPERAVIT) DEFICIT ACUMULADO	1.011.452,38	244.721,90	0,00	1.256.174,28
2.08.01.06.02	(SUPERAVIT) DEFICIT DO PERIODO	244.721,90	158.195,54	244.721,90	158.195,54
2.09	EXTRA PATRIMONIAL	(45.163,97)	45.163,97	49.783,88	(49.783,88)
2.09.01	EXTRA PATRIMONIAL	(45.163,97)	45.163,97	49.783,88	(49.783,88)
2.09.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(45.163,97)	45.163,97	49.783,88	(49.783,88)
2.09.01.01.01	CRÉDITOS DE IMUNIDADE DE CONTRIB SO	(45.163,97)	45.163,97	49.783,88	(49.783,88)


 Arlindo Adelaido dos Santos
 CIC. 198.176.574-34
 TÊC. CONT. CRC 9.605 - PE

Balancete Contábil

Pág.: 3

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	515.664,26	357.468,72	158.195,54
3.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	515.664,26	311.068,91	204.595,35
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	0,00	306.166,01	(306.166,01)
3.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	0,00	0,00	306.166,01	(306.166,01)
3.01.01.01.02	RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	0,00	278.446,01	(278.446,01)
3.01.01.01.04	RECEITAS OPERACIONAIS COMPLEMENTA	0,00	0,00	27.720,00	(27.720,00)
3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	510.503,41	4.902,90	505.600,51
3.01.02.01	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS / VOLUNTÁRIO	0,00	242.166,98	4.902,90	237.264,08
3.01.02.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL TEC./ADMINISTRA	0,00	201.191,42	4.902,90	196.288,52
3.01.02.01.05	VALOR RECONHECIDO DOS TRABALHOS V	0,00	40.975,56	0,00	40.975,56
3.01.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	268.336,43	0,00	268.336,43
3.01.02.02.01	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	54.742,41	0,00	54.742,41
3.01.02.02.02	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	110.688,90	0,00	110.688,90
3.01.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	60.108,66	0,00	60.108,66
3.01.02.02.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.248,19	0,00	5.248,19
3.01.02.02.05	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	8,50	0,00	8,50
3.01.02.02.06	OUTRAS DESP. ADMINIST. COMPLEMENTA	0,00	37.539,77	0,00	37.539,77
3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	928,52	0,00	928,52
3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	928,52	0,00	928,52
3.01.03.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	928,52	0,00	928,52
3.01.08	DEPRECIACÃO	0,00	4.232,33	0,00	4.232,33
3.01.08.01	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	0,00	4.232,33	0,00	4.232,33
3.01.08.01.01	DEPRECIACÕES DIVERSAS	0,00	4.232,33	0,00	4.232,33
3.02	RESULTADO OPERACIONAL COMPLEMENTAR	0,00	0,00	46.399,81	(46.399,81)
3.02.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	0,00	0,00	46.399,81	(46.399,81)
3.02.01.01	OUTRAS RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	46.399,81	(46.399,81)
3.02.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	153,25	(153,25)
3.02.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS DE DONATIVOS	0,00	0,00	46.246,56	(46.246,56)



Arlindo Adelaide dos Santos
CIC. 198.176.574-34
TÉC. CONT. CRC 9.605 - PE

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75 Fortes Contábil 7.210.1
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	0,00	158.195,54	(158.195,54)
6.05	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	158.195,54	(158.195,54)
6.05.01	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	158.195,54	(158.195,54)
6.05.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	158.195,54	(158.195,54)
6.05.01.01.02	DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	158.195,54	(158.195,54)
		0,00	2.403.123,41	2.403.123,41	0,00

