

Balancete Contábil

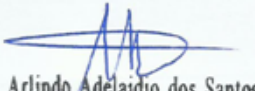
Pág.: 1

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	123.047,91	650.167,25	678.603,24	94.611,92
1.01	CIRCULANTE	48.324,71	596.447,10	624.742,09	20.029,72
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.126,54	582.783,76	607.427,15	11.483,15
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	2.292,34	130.287,41	131.433,98	1.145,77
1.01.01.01.02	CAIXA UNIDS PREST SERV GRATUITOS	2.292,34	130.287,41	131.433,98	1.145,77
1.01.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	27.048,53	338.165,72	364.345,92	868,33
1.01.01.02.03	C/C UNIDS PREST SERV GRATUITOS S/RES	27.048,53	338.165,72	364.345,92	868,33
1.01.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.785,67	114.330,63	111.647,25	9.469,05
1.01.01.07.03	AF UNIDS PREST SERV GRATUITOS S/RES	0,00	111.119,75	103.619,75	7.500,00
1.01.01.07.06	POUP UNIDS PREST SERV GRATUITOS	6.785,67	3.210,88	8.027,50	1.969,05
1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER	12.198,17	13.663,34	17.314,94	8.546,57
1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.965,30	13.663,34	17.314,94	6.313,70
1.01.03.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.965,30	13.663,34	17.314,94	6.313,70
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	24.939,32	0,00	4.077,27	20.862,05
1.06.04	IMOBILIZADO	24.939,32	0,00	4.077,27	20.862,05
1.06.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	173.135,94	0,00	0,00	173.135,94
1.06.04.01.01	BENS UTILIZADOS PREST SERV S/ RESTRI	173.135,94	0,00	0,00	173.135,94
1.06.04.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(148.196,62)	0,00	4.077,27	(152.273,89)
1.06.04.03.01	DEPREC DE BENS UTILIZ PREST SERVIÇO	(148.196,62)	0,00	4.077,27	(152.273,89)
1.09	EXTRA PATRIMONIAL	49.783,88	53.720,15	49.783,88	53.720,15
1.09.01	EXTRA PATRIMONIAL	49.783,88	53.720,15	49.783,88	53.720,15
1.09.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	49.783,88	53.720,15	49.783,88	53.720,15
1.09.01.01.01	DÉBITOS DE CONTRIBS SOCIAIS PREVIDEN	49.783,88	53.720,15	49.783,88	53.720,15


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

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(123.047,91)	860.043,34	831.607,35	(94.611,92)
2.01	CIRCULANTE	(69.107,88)	340.014,25	316.140,20	(45.233,83)
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	(2.550,00)	20.121,99	22.663,79	(5.091,80)
2.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	(2.550,00)	20.121,99	22.451,99	(4.880,00)
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	(2.550,00)	20.121,99	22.451,99	(4.880,00)
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	211,80	(211,80)
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Finan	0,00	0,00	211,80	(211,80)
2.01.02	OBRIGAÇÕES C/ EMPREGADOS	0,00	73.939,31	73.939,31	0,00
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS C/ EMPREGADOS	0,00	73.939,31	73.939,31	0,00
2.01.02.01.01	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	73.939,31	73.939,31	0,00
2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(2.698,36)	35.213,29	35.574,27	(3.059,34)
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(984,21)	19.239,46	19.538,42	(1.283,17)
2.01.03.01.01	OBRIGS FISCAIS C/ TERCEIROS	(984,21)	19.239,46	19.538,42	(1.283,17)
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(1.714,15)	15.973,83	16.035,85	(1.776,17)
2.01.03.02.01	OBRIGS TRIBUTÁRIAS DA EMPRESA	(1.714,15)	15.973,83	16.035,85	(1.776,17)
2.01.06	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	(48.012,59)	34.807,46	0,00	(13.205,13)
2.01.06.01	RECURSOS A SEREM APLICADOS NO PERIO	(48.012,59)	34.807,46	0,00	(13.205,13)
2.01.06.01.01	RECURSOS PÚBLICOS	(48.012,59)	34.807,46	0,00	(13.205,13)
2.01.09	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	141.145,94	141.145,94	0,00
2.01.09.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	141.145,94	141.145,94	0,00
2.01.09.01.02	NUM TR RECEBIDOS DAS UNIDS PREST SE	0,00	141.145,94	141.145,94	0,00
2.01.11	PROVISÕES	(15.846,93)	34.786,26	42.816,89	(23.877,56)
2.01.11.01	PROVISÕES DIVERSAS	(15.846,93)	34.786,26	42.816,89	(23.877,56)
2.01.11.01.01	PROVISÕES FISCAIS	(2.116,73)	2.116,73	2.815,64	(2.815,64)
2.01.11.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	(13.730,20)	32.669,53	40.001,25	(21.061,92)
2.03	NAO CIRCULANTE	(150.262,40)	150.262,40	141.145,94	(141.145,94)
2.03.10	CONTAS DE RESULT PENDENTE C/ MANTENEI	(150.262,40)	150.262,40	141.145,94	(141.145,94)
2.03.10.01	CONTAS DE RESULT PENDENTES	(150.262,40)	150.262,40	141.145,94	(141.145,94)
2.03.10.01.02	NUM TRANSITADO UNIDS PREST SERV GR.	(150.262,40)	150.262,40	141.145,94	(141.145,94)
2.08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.106,25	319.982,81	320.601,06	145.488,00
2.08.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.106,25	319.982,81	320.601,06	145.488,00
2.08.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	(1.268.263,57)	15.897,13	158.960,09	(1.411.326,53)
2.08.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	(1.268.263,57)	15.897,13	158.960,09	(1.411.326,53)
2.08.01.06	(SUPERAVIT) DEFICIT ACUMULADO	1.414.369,82	304.085,68	161.640,97	1.556.814,53
2.08.01.06.01	(SUPERAVIT) DEFICIT ACUMULADO	1.256.174,28	158.195,54	3.445,43	1.410.924,39
2.08.01.06.02	(SUPERAVIT) DEFICIT DO PERIODO	158.195,54	145.890,14	158.195,54	145.890,14
2.09	EXTRA PATRIMONIAL	(49.783,88)	49.783,88	53.720,15	(53.720,15)
2.09.01	EXTRA PATRIMONIAL	(49.783,88)	49.783,88	53.720,15	(53.720,15)
2.09.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(49.783,88)	49.783,88	53.720,15	(53.720,15)
2.09.01.01.01	CRÉDITOS DE IMUNIDADE DE CONTRIB SO	(49.783,88)	49.783,88	53.720,15	(53.720,15)


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

Balancete Contábil

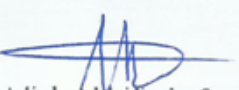
Pág.: 3

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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	378.559,51	232.669,37	145.890,14
3.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	378.559,51	176.767,83	201.791,68
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	0,00	173.320,69	(173.320,69)
3.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	0,00	0,00	173.320,69	(173.320,69)
3.01.01.01.02	RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	0,00	158.373,69	(158.373,69)
3.01.01.01.04	RECEITAS OPERACIONAIS COMPLEMENTA	0,00	0,00	14.947,00	(14.947,00)
3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	373.817,80	3.447,14	370.370,66
3.01.02.01	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS / VOLUNTÁRIO	0,00	276.981,38	3.447,14	273.534,24
3.01.02.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL TEC./ADMINISTRA	0,00	233.957,08	3.447,14	230.509,94
3.01.02.01.05	VALOR RECONHECIDO DOS TRABALHOS V	0,00	43.024,30	0,00	43.024,30
3.01.02.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	96.836,42	0,00	96.836,42
3.01.02.02.01	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	9.128,01	0,00	9.128,01
3.01.02.02.02	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.867,68	0,00	1.867,68
3.01.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	35.630,99	0,00	35.630,99
3.01.02.02.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.754,57	0,00	3.754,57
3.01.02.02.05	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	657,73	0,00	657,73
3.01.02.02.06	OUTRAS DESP. ADMINIST. COMPLEMENTA	0,00	45.797,44	0,00	45.797,44
3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	978,21	0,00	978,21
3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	978,21	0,00	978,21
3.01.03.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	978,21	0,00	978,21
3.01.08	DEPRECIACÃO	0,00	3.763,50	0,00	3.763,50
3.01.08.01	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	0,00	3.763,50	0,00	3.763,50
3.01.08.01.01	DEPRECIACÕES DIVERSAS	0,00	3.763,50	0,00	3.763,50
3.02	RESULTADO OPERACIONAL COMPLEMENTAR	0,00	0,00	55.901,54	(55.901,54)
3.02.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	0,00	0,00	55.901,54	(55.901,54)
3.02.01.01	OUTRAS RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	55.901,54	(55.901,54)
3.02.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.400,63	(3.400,63)
3.02.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS DE DONATIVOS	0,00	0,00	52.500,91	(52.500,91)



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: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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	145.890,14	(145.890,14)
6.05	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	145.890,14	(145.890,14)
6.05.01	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	145.890,14	(145.890,14)
6.05.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	145.890,14	(145.890,14)
6.05.01.01.02	DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	145.890,14	(145.890,14)
		0,00	1.888.770,10	1.888.770,10	0,00

