## >>>OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SÃO LUCAS<<<

Rua Luiz Monteiro Pinto, nº 121 - Conj 31 de Março - São José dos Campos - SP CNPJ : 51.619.294/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 31/12/2022 E 31/12/2023

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ATIVO** | **31/12/2023** | **31/12/2022** | **PASSIVO** | **31/12/2023** | **31/12/2022** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | | **PASSIVO CIRCULANTE** | | |
| **DISPONIVEL** | | | **FORNECEDORES** | | |
| Caixa | 2.496,43 | 1.403,68 | **Titulos a Pagar a Fornecedores** | | |
| Bancos | - | - | Titulos a Pg - TC 51/18 Adulto 2023 | - | 121,48 |
| Aplicações | 224.727,75 | 200.783,56 | Titulos a Pg - TC 51/18 Adulto 2024 | 135,45 | - |
| | | | Titulos a Pg - TC 50/18 Idoso 2024 | 6,91 | - |
| | | | **CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES** | | |
| | | | Contas a Pagar | - | 9,94 |
| | | | Contas a Pg - 51/18 Adulto 2023 | - | 868,65 |
| | | | Contas a Pg - 51/18 Adulto 2024 | 729,43 | - |
| | | | **IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER** | | |
| | | | **Inss a Recolher** | - | - |
| | | | Inss a Recolher - TC 51/18 Adulto 2024 | 669,26 | - |
| | | | Inss a Recolher - TC 50/18 Idoso 2024 | 383,02 | - |
| | | | **Fgts a Recolher** | - | - |
| | | | Fgts a Recolher-Matriz | - | 1.561,82 |
| | | | Fgts a Recolher - TC 51/18 Adulto 2024 | 993,77 | - |
| | | | Fgts a Recolher - TC 50/18 Idoso 2024 | 549,06 | - |
| | | | **Pis a Recolher** | - | - |
| | | | Pis Fol a Recolher - TC 51/18 Adulto 2024 | 164,61 | - |
| | | | Pis Fol a Recolher - TC 50/18 Idoso 2024 | 90,85 | - |
| | | | **Contr. Assist. a Recolher** | - | - |
| | | | Contr. Assist a Recolher-Matriz | 265,93 | - |
| | | | Sind a Recolher - TC 51/18 Adulto 2024 | 164,61 | - |
| | | | Sind a Recolher - TC 50/18 Idoso 2024 | 90,85 | - |
| | | | **Irrf a Recolher** | - | - |
| | | | Irrf a Recolher - TC 51/18 Adulto 2024 | 330,84 | - |
| | | | Irrf a Recolher - TC 50/18 Idoso 2024 | 121,98 | - |
| | | | **Iss a Recolher** | | |
| | | | **SALARIOS A PAGAR** | | |
| | | | **Salarios a Pagar** | - | - |
| | | | **13º Salario a Pagar** | - | - |
| | | | **Férias a Pagar** | - | - |
| | | | **Rescisões a Pagar** | - | - |
| | | | **RECEITA DIFERIDA** | | |
| | | | Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto 2022 | 0,00 | 113.156,78 |
| | | | Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso 2022 | 0,00 | 70.016,00 |
| | | | Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto Rd 2022 | 0,00 | 5.460,11 |
| | | | Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso Rd 2022 | 0,00 | 2989,79 |
| | | | Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto 2023 | 136.486,36 | - |
| | | | Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso 2023 | 74.430,27 | - |
| | | | Conv a Realizar - TC 51/18 Adulto Rd 2023 | 7.168,62 | - |
| | | | Conv a Realizar - TC 50/18 Idoso Rd 2023 | 3.966,48 | - |
| **TOTAL** | **227.224,18** | **202.187,24** | **TOTAL** | **226.748,30** | **194.184,57** |
| **ATIVO NAO CIRCULANTE** | | | **PATRIMONIO LIQUIDO** | | |
| **IMOBILIZADO** | | | Patrimonio Social | 96.825,58 | 72.620,57 |
| Maquinas e Equipamentos | 61.768,29 | 43.869,49 | **OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO** | | |
| Veiculos | 136.490,00 | 136.490,00 | Superávit | - | 24.205,01 |
| Móveis e Utensílios | 36.692,34 | 36.692,34 | Déficit | (12.052,96) | - |
| (-) Depreciação | (150.653,89) | (128.228,92) | | | |
| **TOTAL** | **84.296,74** | **88.822,91** | **TOTAL** | **84.772,62** | **96.825,58** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **311.520,92** | **291.010,15** | **TOTAL DO PASSIVO** | **311.520,92** | **291.010,15** |

Reconhecemos a exatidão das contas do Balanço Patrimonial Ativo e Passivo encerrado em 31 de Dezembro de 2022 totalizam o valor de R$ 291.010,15 (Duzentos e Noventa e Um Mil e Dez Reais e Quinze Centavos) e em 31 de Dezembro de 2023 totalizam o valor de R$ 311.520,92 (Trezentos e Onze Mil Quinhentos e Vinte Reais e Noventa e Dois Centavos).

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS - 31.12.2022 e 31.12.2023

### RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)

| RECEITAS OPERACIONAIS | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| **RECEITAS (PROGRAMAS / ATIVIDADES)** | | |
| Doações | 59.898,45 | 55.768,67 |
| Estorno | 228,85 | - |
| Credito NF Paulista | 4.653,45 | 1.161,45 |
| Doação do Dizimo | 25.212,65 | 25.354,80 |
| Doação Solidariedade | 12.391,20 | 9.550,80 |
| Rendimentos Aplic RF BB 46013-3 | 127,74 | 224,17 |
| Eventos | 5.230,00 | - |
| Rendimentos Aplic AT BB 46013-3 | - | 641,38 |
| Doação Comunidade | 416,71 | - |
| Pix | 11.660,68 | 823,00 |
| Rendimento Facil BB 16013-3 | - | 369,10 |
| Rendimento Facil BB 46013-3 | 801,09 | - |
| Doação Caritas Diocesana | 19.960,00 | - |
| **RECEITAS COM RESTRIÇÃO** | | |
| TC 50/18 Idoso - 2022 | - | 156.174,78 |
| TC 51/18 Adulto - 2022 | - | 108.444,78 |
| Proc SEDS 00605/2021 | - | 50.000,00 |
| TC 51/18 Adulto - 2023 | 176.552,61 | - |
| TC 50/18 Idoso - 2023 | 131.055,52 | - |
| **APLIC FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO** | | |
| Rend Poupança BB 52898-6 Idoso | 635,08 | 448,32 |
| Rend Poupança BB 4338-9 Adulto | 1.013,47 | 701,75 |
| Rend Aplicação BB RF 4338-9 Adulto | 1.643,83 | 1.433,75 |
| Rend Aplicação BB AT 52898-6 Idoso | - | 2.188,08 |
| Rend Aplicação BB AT 4338-9 Adulto | - | 3.044,81 |
| Rende Facil 4338-9 Adulto | 6.187,91 | 1.690,38 |
| Rende Facil 52898-6 Idoso | 4.310,09 | 1.126,44 |
| **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | | |
| INSS Isenção Patronal / Filantropia | 43.279,59 | 38.965,52 |
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS** | **505.258,92** | **458.111,98** |

### DESPESAS OPERACIONAIS

| DESPESAS OPERACIONAIS | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVAS | 155.537,09 | 122.148,05 |
| REMUNERAÇÕES E ENCARGOS | 6.359,35 | 5.000,08 |
| DESPESAS FINANCEIRAS TC 51/18 ADULTO - 2021 | - | 594,72 |
| DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2022 | - | 155.580,06 |
| DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2022 | - | 108.444,78 |
| DESPESAS FINANCEIRA TC 51/18 ADULTO | 1.676,59 | 1.410,58 |
| DESPESAS FINANCEIRA TC 50/18 IDOSO | 978,69 | 773,05 |
| DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2023 | 174.563,85 | 990,13 |
| DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2023 | 130.486,08 | - |
| DESPESAS TC 51/18 ADULTO - 2024 | 3.187,97 | - |
| DESPESAS TC 50/18 IDOSO - 2024 | 1.242,67 | - |
| INSS ISENÇÃO PATRONAL / FILANTROPIA | 43.279,59 | 38.965,52 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS** | **517.311,88** | **433.906,97** |
| **RESULTADO DOS EXERCÍCIOS** | **(12.052,96)** | **24.205,01** |

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023.

**ANDRÉ RENATO PAVAN**
**Técnico Contábil - CRC 1SP185335/O-0**

**CLEIDE KIMIKO SHIMADA LEAL**
**PRESIDENTE - CPF 051.334.378-46**

# Demonstração de Resultado do Exercício



**Empresa** : OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SAO LUCAS
**CNPJ/CPF/CEI** : 51619294000175
**Inscrição Estadual** :

**Emissão** : 31/12/2023
**Período** : 01/01/2023 a 31/12/2023

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES) | 140.580,82 | |
| Doações | | 59.898,45 |
| Estorno | | 228,85 |
| Credito NFiscal Paulista | | 4.653,45 |
| Doação Dizimo | | 25.212,65 |
| Doação Solidariedade | | 12.391,20 |
| Rend Aplic RF BB 46013-3 | | 127,74 |
| Eventos | | 5.230,00 |
| Doação Comunidade | | 416,71 |
| Pix | | 11.660,68 |
| Rend Facil BB 46013-3 | | 801,09 |
| Doacao Caritas Diocesana | | 19.960,00 |
| RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 307.608,13 | |
| TC 51/18 Adulto - 2023 | | 176.552,61 |
| TC 50/18 Idoso - 2023 | | 131.055,52 |
| APLIC FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO | 13.790,38 | |
| Rend Poupanca BB 52898-6 Idoso | | 635,08 |
| Rend Poupanca BB 4338-9 Adulto | | 1.013,47 |
| Rend Aplicação BB RF 4338-9 Adulto | | 1.643,83 |
| Rende Facil 4338-9 Adultto | | 6.187,91 |
| Rend Facil 52898-6 Idoso | | 4.310,09 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 43.279,59 | |
| INSS Isenção Patronal / Filantropia | | 43.279,59 |
| | **505.258,92** | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| ADMINISTRATIVAS | -155.537,09 | |
| Material Escritorio | | -2.745,35 |
| Telefone | | -228,85 |
| Cesta Básica | | -1.517,52 |
| Material de Uso e Consumo | | -20.225,88 |
| Tarifa Manutencao C/C | | -1.038,19 |
| Cartorio | | -20,76 |
| Lanche | | -224,91 |
| Servicos | | -32.672,29 |
| Frete | | -41,26 |
| Diversos | | -11.135,10 |
| Mat p/ Constr // Reforma | | -3.092,10 |
| Refeicao | | -50.784,20 |
| Combustivel | | -2.215,00 |
| Material p/ curso | | -77,66 |
| Evento | | -1.495,98 |
| Multa/Juros Impostos | | -331,81 |
| Taxas / Guia | | -994,96 |
| Depreciacao Acumulada | | -22.424,97 |
| Retencao - Iss | | -6,97 |
| Sindicato Patronal | | -738,96 |
| Doacao | | -540,00 |
| Retenção Impostos | | -7,65 |
| Irrf/Iof Aplic BB AT 46013-3 | | -14,29 |
| Rendimento negativo Aplic 46013-3 | | -1,30 |
| Irrf /Iof Renda Facil BB 46013-3 | | -217,38 |
| Manutencao Predial | | -2.173,75 |
| Alimentacao | | -570,00 |
| REMUNERACOES E ENCARGOS | -6.359,35 | |
| Salarios | | -4.618,42 |
| Vale Transporte | | -585,20 |
| Fgts | | -382,50 |
| Gps | | -365,31 |
| Contribuicao Social - Mensal | | -355,12 |
| Pis Folha | | -52,80 |
| DESPESAS FINANCEIRA TC 51/18 Adulto | -1.676,59 | |
| Irrf/Iof Poup BB 4338-9 Adulto | | -227,29 |
| Irrf/Iof Aplic BB RF 4338-9 Adulto | | -332,98 |
| Irrf/Iof BB Rende Facil 4338-9 Adulto | | -1.116,32 |
| DESPESAS FINANCEIRA TC 50/18 Idoso | -978,69 | |
| Irrf/Iof Poup BB 52898-6 Idoso | | -142,24 |
| Irrf/Iof BB Rende Facil 52898-6 Idoso | | -836,45 |
| DESPESAS TC 51/18 Adulto - 2023 | -174.563,85 | |

# Demonstração de Resultado do Exercício

**Empresa** : OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SAO LUCAS
**CNPJ/CPF/CEI** : 51619294000175
**Inscrição Estadual** :

**Emissão** : 31/12/2023
**Período** : 01/01/2023 a 31/12/2023

| | | |
|---|---|---|
| Material de Escritorio/Informatica | | -5.600,16 |
| Telefone | | -1.456,42 |
| Material de Uso e Consumo/limpeza | | -3.387,17 |
| Vale Transporte | | -2.318,40 |
| Lanche/Alimentacao | | -4.154,17 |
| Internet/Provedor | | -2.996,64 |
| Agua | | -1.633,86 |
| Luz | | -4.513,22 |
| Serviços | | -4.421,05 |
| Vale Refeicao/ Vale Alimentacao | | -24.407,48 |
| Mat Curso Oficinas de Arte/Artesanato | | -3.345,18 |
| Manutencao Predial | | -1.335,38 |
| Salarios | | -95.498,17 |
| Encargos - Fgts | | -7.528,11 |
| Encargos - Gps | | -8.062,66 |
| Encargos Sociais - Sindicato | | -1.651,80 |
| Encargos Sociais - Irrf | | -1.342,44 |
| Pis Folha | | -911,54 |
| DESPESAS TC 50/18 Idoso - 2023 | -130.486,08 | |
| Material de Escritorio/Informatica | | -147,33 |
| Vigilancia Patrimonial | | -2.384,23 |
| Honorario Contabil | | -14.960,00 |
| Lanche/Alimentacao | | -4.982,97 |
| Servicos | | -17.277,50 |
| Vale Refeicao/Vale Alimentcao | | -16.815,96 |
| Mat Curso Oficinas de Arte/Artesanato | | -6.296,74 |
| Iss Retido | | -81,58 |
| Salarios | | -57.273,35 |
| Encargos - Fgts | | -4.124,45 |
| Encargos - Gps | | -4.533,31 |
| Encargos Sociais - Sindicato | | -913,88 |
| Encargos Sociais - Irrf | | -190,50 |
| Pis Folha | | -504,28 |
| DESPESAS TC 51/18 Adulto - 2024 | -3.187,97 | |
| Internet / Provedor | | -135,45 |
| Agua | | -145,55 |
| Luz | | -583,88 |
| Encargos - Fgts | | -993,77 |
| Encargos - Gps | | -669,26 |
| Encargos Sociais - Sindicato | | -164,61 |
| Encargos Sociais - Irrf | | -330,84 |
| Pis Folha | | -164,61 |
| DESPESAS TC 50/18 Idoso - 2024 | -1.242,67 | |
| Iss Retido | | -6,91 |
| Encargos - Fgts | | -549,06 |
| Encargos - Gps | | -383,02 |
| Encargos Sociais - Sindicato | | -90,85 |
| Encargos Sociais - Irrf | | -121,98 |
| Pis Folha | | -90,85 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -43.279,59 | |
| INSS Isenção Patronal / Filantropia | | -43.279,59 |
| | **-517.311,88** | |
| **DÉFICIT OPERACIONAL** | **-12.052,96** | |
| **DÉFICIT DO EXERCÍCIO** | **-12.052,96** | |

# Demonstração de Resultado do Exercício



**Empresa** : OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SAO LUCAS
**CNPJ/CPF/CEI** : 51619294000175
**Inscrição Estadual** :

**Emissão** : 31/12/2023
**Período** : 01/01/2023 a 31/12/2023

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 12.052,96 (Doze Mil, Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023

CLEIDE KIMIKO SHIMADA LEAL
RG: 193233447 - SSP / SP
CPF: 05133437846
PRESIDENTE

ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil

# Balancete



Empresa : OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SAO LUCAS
CNPJ/CPF/CEI : 51619294000175
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2023
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

| Descrição das Contas | | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.00.00.0000 | A T I V O | 291.010,15 | D | 1.332.412,55 | 1.311.901,78 | 311.520,92 | D |
| 1.1.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 202.187,24 | D | 1.314.513,75 | 1.289.476,81 | 227.224,18 | D |
| 1.1.01.00.0000 | DISPONIVEL | 202.187,24 | D | 1.314.513,75 | 1.289.476,81 | 227.224,18 | D |
| 1.1.01.01.0000 | CAIXA | 1.403,68 | D | 64.807,31 | 63.714,56 | 2.496,43 | D |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa-Matriz | 1.403,68 | D | 64.807,31 | 63.714,56 | 2.496,43 | D |
| 1.1.01.02.0000 | BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO | 0,00 | D | 853.277,60 | 853.277,60 | 0,00 | D |
| 1.1.01.02.0008 | Banco do Brasil Ag 1213 CC 46013-3 | 0,00 | D | 215.712,24 | 215.712,24 | 0,00 | D |
| 1.1.01.02.0101 | Rec c/ Restrição - BB 4338-9 Adulto | 0,00 | D | 373.173,67 | 373.173,67 | 0,00 | D |
| 1.1.01.02.0102 | Rec c/ Restrição - BB 52898-6 Idoso | 0,00 | D | 264.391,69 | 264.391,69 | 0,00 | D |
| 1.1.01.03.0000 | APLICACOES DE CURTO PRAZO | 200.783,56 | D | 396.428,84 | 372.484,65 | 224.727,75 | D |
| 1.1.01.03.0003 | Aplicacao Banco do Brasil 46013-3 | 1.272,95 | D | 127,74 | 15,59 | 1.385,10 | D |
| 1.1.01.03.0006 | Rend Facil Banco do Brasil 46013-3 | 10.637,43 | D | 55.496,29 | 63.559,71 | 2.574,01 | D |
| 1.1.01.03.0102 | Poupanca c/ Restrição - BB 52898-6 Idoso | 7.215,40 | D | 2.762,19 | 536,40 | 9.441,19 | D |
| 1.1.01.03.0103 | Poupanca c/ Restrição - BB 4338-9 Adulto | 11.097,11 | D | 4.314,39 | 227,29 | 15.184,21 | D |
| 1.1.01.03.0104 | Aplic RF c/ Restrição - BB 4338-9 Adulto | 14.877,25 | D | 1.643,83 | 332,98 | 16.188,10 | D |
| 1.1.01.03.0108 | Rend Facil c/ Restrição - BB 4338-9 Ad | 89.918,03 | D | 197.761,52 | 176.642,87 | 111.036,68 | D |
| 1.1.01.03.0109 | Rend Facil c/ Restrição - BB 52898-6 Ido | 65.765,39 | D | 134.322,88 | 131.169,81 | 68.918,46 | D |
| 1.3.00.00.0000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 88.822,91 | D | 17.898,80 | 22.424,97 | 84.296,74 | D |
| 1.3.02.00.0000 | IMOBILIZADO | 88.822,91 | D | 17.898,80 | 22.424,97 | 84.296,74 | D |
| 1.3.02.02.0000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 43.869,49 | D | 17.898,80 | 0,00 | 61.768,29 | D |
| 1.3.02.02.0001 | Maquinas e Equipamentos | 39.407,29 | D | 17.898,80 | 0,00 | 57.306,09 | D |
| 1.3.02.02.0002 | Maquinas e Equip TC 50/18 Idoso 2019 | 2.231,10 | D | 0,00 | 0,00 | 2.231,10 | D |
| 1.3.02.02.0003 | Maquinas e Equip TC 51/18 Adulto 2019 | 2.231,10 | D | 0,00 | 0,00 | 2.231,10 | D |
| 1.3.02.03.0000 | VEICULOS | 136.490,00 | D | 0,00 | 0,00 | 136.490,00 | D |
| 1.3.02.03.0001 | Veiculos de servicos | 41.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | D |
| 1.3.02.03.0002 | Proc SEDS/ Veiculo Nova Strada Endurance | 94.990,00 | D | 0,00 | 0,00 | 94.990,00 | D |
| 1.3.02.04.0000 | MOVEIS E UTENSILIOS | 36.692,34 | D | 0,00 | 0,00 | 36.692,34 | D |
| 1.3.02.04.0001 | Moveis e Utensilios | 36.692,34 | D | 0,00 | 0,00 | 36.692,34 | D |
| 1.3.02.09.0000 | DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO | 128.228,92 | C | 0,00 | 22.424,97 | 150.653,89 | C |
| 1.3.02.09.0002 | Depreciacao | 128.228,92 | C | 0,00 | 22.424,97 | 150.653,89 | C |
| 2.0.00.00.0000 | P A S S I V O | 291.010,15 | C | 847.341,93 | 867.852,70 | 311.520,92 | C |
| 2.1.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 194.184,57 | C | 811.083,96 | 843.647,69 | 226.748,30 | C |
| 2.1.01.00.0000 | FORNECEDORES | 1.000,07 | C | 123.508,07 | 123.379,79 | 871,79 | C |
| 2.1.01.01.0000 | TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES | 121,48 | C | 116.482,40 | 116.503,28 | 142,36 | C |
| 2.1.01.01.0022 | Tit a Pg - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | D | 62.938,87 | 62.938,87 | 0,00 | C |
| 2.1.01.01.0023 | Tit a Pg - TC 51/18 Adulto - 2023 | 121,48 | C | 53.543,53 | 53.422,05 | 0,00 | C |
| 2.1.01.01.0024 | Tit a Pg - TC 51/18 Adulto - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 135,45 | 135,45 | C |
| 2.1.01.01.0025 | Tit a Pg - TC 50/18 Idoso - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 6,91 | 6,91 | C |
| 2.1.01.02.0000 | CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES | 878,59 | C | 7.025,67 | 6.876,51 | 729,43 | C |
| 2.1.01.02.0001 | Contas a pagar | 9,94 | C | 9,94 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.01.02.0021 | Cta a Pg - TC 51/18 Adulto - 2023 | 868,65 | C | 7.015,73 | 6.147,08 | 0,00 | C |
| 2.1.01.02.0023 | Cta a Pg - TC 51/18 Adulto - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 729,43 | 729,43 | C |
| 2.1.03.00.0000 | IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER | 1.561,82 | C | 33.776,41 | 36.039,37 | 3.824,78 | C |
| 2.1.03.01.0000 | I.N.S.S. A RECOLHER | 0,00 | D | 12.961,28 | 14.013,56 | 1.052,28 | C |
| 2.1.03.01.0001 | INSS a recolher-Matriz | 0,00 | D | 365,31 | 365,31 | 0,00 | C |
| 2.1.03.01.0021 | INSS a Rec - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | D | 8.062,66 | 8.062,66 | 0,00 | C |
| 2.1.03.01.0022 | INSS a Rec - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | D | 4.533,31 | 4.533,31 | 0,00 | C |
| 2.1.03.01.0023 | INSS a Rec - TC 51/18 Adulto - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 669,26 | 669,26 | C |
| 2.1.03.01.0024 | INSS a Rec - TC 50/18 Idoso - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 383,02 | 383,02 | C |
| 2.1.03.02.0000 | F.G.T.S. A RECOLHER | 1.561,82 | C | 15.158,70 | 15.139,71 | 1.542,83 | C |
| 2.1.03.02.0001 | FGTS a recolher-Matriz | 1.561,82 | C | 1.944,32 | 382,50 | 0,00 | C |
| 2.1.03.02.0021 | FGTS a Rec - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | D | 8.520,49 | 8.520,49 | 0,00 | C |
| 2.1.03.02.0022 | FGTS a Rec - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | D | 4.693,89 | 4.693,89 | 0,00 | C |
| 2.1.03.02.0023 | FGTS a Rec - TC 51/18 Adulto - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 993,77 | 993,77 | C |
| 2.1.03.02.0024 | FGTS a Rec - TC 50/18 Idoso - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 549,06 | 549,06 | C |
| 2.1.03.03.0000 | PIS FOLHA A RECOLHER | 0,00 | D | 1.468,62 | 1.724,08 | 255,46 | C |
| 2.1.03.03.0001 | Pis a recolher - Matriz | 0,00 | D | 52,80 | 52,80 | 0,00 | C |
| 2.1.03.03.0021 | Pis Fol a Rec - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | D | 911,54 | 911,54 | 0,00 | C |
| 2.1.03.03.0022 | Pis Fol a Rec - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | D | 504,28 | 504,28 | 0,00 | C |
| SUB-TOTAL | | 288.448,26 | | 1.485.509,22 | 1.465.903,46 | 308.054,02 | |

# Balancete



**Empresa** : OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SAO LUCAS
**CNPJ/CPF/CEI** : 51619294000175
**Inscrição Estadual** :

**Emissão** : 31/12/2023
**Período** : 01/01/2023 a 31/12/2023

| Descrição das Contas | | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.03.03.0023 | Pis Fol a Rec - TC 51/18 Adulto - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 164,61 | 164,61 | C |
| 2.1.03.03.0024 | Pis Fol a Rec - TC 50/18 Idoso - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 90,85 | 90,85 | C |
| **2.1.03.04.0000** | **CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER** | **0,00** | **D** | **2.654,87** | **3.176,26** | **521,39** | **C** |
| 2.1.03.04.0001 | Contr.Assist.a recolher-Matriz | 0,00 | D | 89,19 | 355,12 | 265,93 | C |
| 2.1.03.04.0021 | Sind a Rec - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | D | 1.651,80 | 1.651,80 | 0,00 | C |
| 2.1.03.04.0022 | Sind a Rec - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | D | 913,88 | 913,88 | 0,00 | C |
| 2.1.03.04.0023 | Sind a Rec - TC 51/18 Adulto - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 164,61 | 164,61 | C |
| 2.1.03.04.0024 | Sind a Rec - TC 50/18 Idoso - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 90,85 | 90,85 | C |
| **2.1.03.07.0000** | **I.R.F. A RECOLHER** | **0,00** | **D** | **1.532,94** | **1.985,76** | **452,82** | **C** |
| 2.1.03.07.0021 | IRRF a Rec - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | D | 1.342,44 | 1.342,44 | 0,00 | C |
| 2.1.03.07.0022 | IRRF a Rec - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | D | 190,50 | 190,50 | 0,00 | C |
| 2.1.03.07.0023 | IRRF a Rec - TC 51/18 Adulto - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 330,84 | 330,84 | C |
| 2.1.03.07.0024 | IRRF a Rec - TC 50/18 Idoso - 2024 | 0,00 | D | 0,00 | 121,98 | 121,98 | C |
| **2.1.04.00.0000** | **SALARIOS A PAGAR** | **0,00** | **D** | **154.568,67** | **154.568,67** | **0,00** | **C** |
| **2.1.04.01.0000** | **FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR** | **0,00** | **D** | **126.488,57** | **126.488,57** | **0,00** | **C** |
| 2.1.04.01.0001 | Salarios a pagar-Matriz | 0,00 | D | 2.566,92 | 2.566,92 | 0,00 | C |
| 2.1.04.01.0021 | Sal a Pag - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | D | 78.917,48 | 78.917,48 | 0,00 | C |
| 2.1.04.01.0022 | Sal a Pag - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | D | 45.004,17 | 45.004,17 | 0,00 | C |
| **2.1.04.02.0000** | **13o.SALARIO A PAGAR** | **0,00** | **D** | **10.366,28** | **10.366,28** | **0,00** | **C** |
| 2.1.04.02.0016 | 13 Sal a Pag - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | D | 6.801,92 | 6.801,92 | 0,00 | C |
| 2.1.04.02.0017 | 13 Sal a Pag - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | D | 3.564,36 | 3.564,36 | 0,00 | C |
| **2.1.04.04.0000** | **FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR** | **0,00** | **D** | **15.663,31** | **15.663,31** | **0,00** | **C** |
| 2.1.04.04.0021 | Ferias a Pg - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | D | 9.778,77 | 9.778,77 | 0,00 | C |
| 2.1.04.04.0022 | Ferias a Pg - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | D | 5.884,54 | 5.884,54 | 0,00 | C |
| **2.1.04.05.0000** | **RESCISOES EFETUADAS A PAGAR** | **0,00** | **D** | **2.050,51** | **2.050,51** | **0,00** | **C** |
| 2.1.04.05.0001 | Rescisoes a pagar-Matriz | 0,00 | D | 2.050,51 | 2.050,51 | 0,00 | C |
| **2.1.15.00.0000** | **RECEITA DIFERIDA** | **191.622,68** | **C** | **499.230,81** | **529.659,86** | **222.051,73** | **C** |
| **2.1.15.01.0000** | **RECURSO RECEBIDO A REALIZAR** | **191.622,68** | **C** | **499.230,81** | **529.659,86** | **222.051,73** | **C** |
| 2.1.15.01.0022 | Conv a realizar - TC 51/18 Adulto 2022 | 113.156,78 | C | 113.156,78 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.15.01.0023 | Conv a realizar - TC 50/18 Idoso 2022 | 70.016,00 | C | 70.016,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.15.01.0025 | Conv a realizar - TC 51/18 Adulto Rd 22 | 5.460,11 | C | 5.460,11 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.15.01.0026 | Conv a realizar - TC 50/18 Idoso Rd 22 | 2.989,79 | C | 2.989,79 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.15.01.0027 | Conv a realizar - TC 51/18 Adulto 2023 | 0,00 | D | 176.552,61 | 313.038,97 | 136.486,36 | C |
| 2.1.15.01.0028 | Conv a realizar - TC 50/18 Idoso 2023 | 0,00 | D | 131.055,52 | 205.485,79 | 74.430,27 | C |
| 2.1.15.01.0029 | Conv a realizar - TC 51/18 Adulto Rd 23 | 0,00 | D | 0,00 | 7.168,62 | 7.168,62 | C |
| 2.1.15.01.0030 | Conv a realizar - TC 50/18 Idoso Rd 23 | 0,00 | D | 0,00 | 3.966,48 | 3.966,48 | C |
| **2.4.00.00.0000** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **96.825,58** | **C** | **36.257,97** | **24.205,01** | **84.772,62** | **C** |
| **2.4.01.00.0000** | **PATRIMONIO SOCIAL** | **72.620,57** | **C** | **0,00** | **24.205,01** | **96.825,58** | **C** |
| **2.4.01.01.0000** | **PATRIMONIO SOCIAL** | **72.620,57** | **C** | **0,00** | **24.205,01** | **96.825,58** | **C** |
| 2.4.01.01.0001 | Patrimonio Social | 72.620,57 | C | 0,00 | 24.205,01 | 96.825,58 | C |
| **2.4.03.00.0000** | **OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO** | **24.205,01** | **C** | **36.257,97** | **0,00** | **12.052,96** | **D** |
| **2.4.03.01.0000** | **SUPERAVIT** | **24.205,01** | **C** | **24.205,01** | **0,00** | **0,00** | **C** |
| 2.4.03.01.0001 | Superávit do Exercício | 24.205,01 | C | 24.205,01 | 0,00 | 0,00 | C |
| **2.4.03.02.0000** | **DEFICIT** | **0,00** | **D** | **12.052,96** | **0,00** | **12.052,96** | **D** |
| 2.4.03.02.0001 | Deficit do Exercício | 0,00 | D | 12.052,96 | 0,00 | 12.052,96 | D |
| **3.0.00.00.0000** | **CONTAS DE RESULTADO** | **0,00** | **D** | **1.022.570,80** | **1.022.570,80** | **0,00** | **D** |
| **3.1.00.00.0000** | **DEMONSTRACAO DE RECEITAS** | **0,00** | **D** | **505.258,92** | **505.258,92** | **0,00** | **D** |
| **3.1.01.00.0000** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **D** | **505.258,92** | **505.258,92** | **0,00** | **D** |
| **3.1.01.03.0000** | **RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)** | **0,00** | **D** | **140.580,82** | **140.580,82** | **0,00** | **D** |
| 3.1.01.03.0007 | Doações | 0,00 | D | 59.898,45 | 59.898,45 | 0,00 | D |
| 3.1.01.03.0008 | Estorno | 0,00 | D | 228,85 | 228,85 | 0,00 | D |
| 3.1.01.03.0009 | Credito NFiscal Paulista | 0,00 | D | 4.653,45 | 4.653,45 | 0,00 | D |
| 3.1.01.03.0010 | Doação Dizimo | 0,00 | D | 25.212,65 | 25.212,65 | 0,00 | D |
| 3.1.01.03.0011 | Doação Solidariedade | 0,00 | D | 12.391,20 | 12.391,20 | 0,00 | D |
| 3.1.01.03.0102 | Rend Aplic RF BB 46013-3 | 0,00 | D | 127,74 | 127,74 | 0,00 | D |
| 3.1.01.03.0104 | Eventos | 0,00 | D | 5.230,00 | 5.230,00 | 0,00 | D |
| 3.1.01.03.0107 | Doação Comunidade | 0,00 | D | 416,71 | 416,71 | 0,00 | D |
| 3.1.01.03.0109 | Pix | 0,00 | D | 11.660,68 | 11.660,68 | 0,00 | D |
| 3.1.01.03.0110 | Rend Facil BB 46013-3 | 0,00 | D | 801,09 | 801,09 | 0,00 | D |
| **SUB-TOTAL** | | **0,00** | | **2.300.375,30** | **2.300.375,30** | **0,00** | |

# Balancete



Empresa : OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SAO LUCAS
CNPJ/CPF/CEI : 51619294000175
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2023
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

| Descrição das Contas | | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.01.03.0111 | Doacao Caritas Diocesana | 0,00 | D | 19.960,00 | 19.960,00 | 0,00 | D |
| **3.1.01.05.0000** | **RECEITAS COM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **D** | **307.608,13** | **307.608,13** | **0,00** | **D** |
| 3.1.01.05.0017 | TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | D | 176.552,61 | 176.552,61 | 0,00 | D |
| 3.1.01.05.0018 | TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | D | 131.055,52 | 131.055,52 | 0,00 | D |
| **3.1.01.06.0000** | **APLIC FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **D** | **13.790,38** | **13.790,38** | **0,00** | **D** |
| 3.1.01.06.0003 | Rend Poupanca BB 52898-6 Idoso | 0,00 | D | 635,08 | 635,08 | 0,00 | D |
| 3.1.01.06.0004 | Rend Poupanca BB 4338-9 Adulto | 0,00 | D | 1.013,47 | 1.013,47 | 0,00 | D |
| 3.1.01.06.0005 | Rend Aplicação BB RF 4338-9 Adulto | 0,00 | D | 1.643,83 | 1.643,83 | 0,00 | D |
| 3.1.01.06.0010 | Rende Facil 4338-9 Adultto | 0,00 | D | 6.187,91 | 6.187,91 | 0,00 | D |
| 3.1.01.06.0011 | Rend Facil 52898-6 Idoso | 0,00 | D | 4.310,09 | 4.310,09 | 0,00 | D |
| **3.1.01.08.0000** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **D** | **43.279,59** | **43.279,59** | **0,00** | **D** |
| 3.1.01.08.0001 | INSS Isenção Patronal / Filantropia | 0,00 | D | 43.279,59 | 43.279,59 | 0,00 | D |
| **3.3.00.00.0000** | **DEMONSTRACAO DE DESPESAS** | **0,00** | **D** | **517.311,88** | **517.311,88** | **0,00** | **D** |
| **3.3.01.00.0000** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **D** | **517.311,88** | **517.311,88** | **0,00** | **D** |
| **3.3.01.01.0000** | **ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **D** | **155.537,09** | **155.537,09** | **0,00** | **D** |
| 3.3.01.01.0001 | Material Escritorio | 0,00 | D | 2.745,35 | 2.745,35 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0002 | Telefone | 0,00 | D | 228,85 | 228,85 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0003 | Cesta Básica | 0,00 | D | 1.517,52 | 1.517,52 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0007 | Material de Uso e Consumo | 0,00 | D | 20.225,88 | 20.225,88 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0013 | Tarifa Manutencao C/C | 0,00 | D | 1.038,19 | 1.038,19 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0019 | Cartorio | 0,00 | D | 20,76 | 20,76 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0030 | Lanche | 0,00 | D | 224,91 | 224,91 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0042 | Servicos | 0,00 | D | 32.672,29 | 32.672,29 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0050 | Frete | 0,00 | D | 41,26 | 41,26 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0051 | Diversos | 0,00 | D | 11.135,10 | 11.135,10 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0054 | Mat p/ Constr // Reforma | 0,00 | D | 3.092,10 | 3.092,10 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0057 | Refeicao | 0,00 | D | 50.784,20 | 50.784,20 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0059 | Combustivel | 0,00 | D | 2.215,00 | 2.215,00 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0068 | Material p/ curso | 0,00 | D | 77,66 | 77,66 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0072 | Evento | 0,00 | D | 1.495,98 | 1.495,98 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0074 | Multa/Juros Impostos | 0,00 | D | 331,81 | 331,81 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0075 | Taxas / Guia | 0,00 | D | 994,96 | 994,96 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0076 | Depreciacao Acumulada | 0,00 | D | 22.424,97 | 22.424,97 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0078 | Retencao - Iss | 0,00 | D | 6,97 | 6,97 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0079 | Sindicato Patronal | 0,00 | D | 738,96 | 738,96 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0080 | Doacao | 0,00 | D | 540,00 | 540,00 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0082 | Retenção Impostos | 0,00 | D | 7,65 | 7,65 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0088 | Irrf/Iof Aplic BB AT 46013-3 | 0,00 | D | 14,29 | 14,29 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0090 | Rendimento negativo Aplic 46013-3 | 0,00 | D | 1,30 | 1,30 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0092 | Irrf /Iof Renda Facil BB 46013-3 | 0,00 | D | 217,38 | 217,38 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0093 | Manutencao Predial | 0,00 | D | 2.173,75 | 2.173,75 | 0,00 | D |
| 3.3.01.01.0094 | Alimentacao | 0,00 | D | 570,00 | 570,00 | 0,00 | D |
| **3.3.01.02.0000** | **REMUNERACOES E ENCARGOS** | **0,00** | **D** | **6.359,35** | **6.359,35** | **0,00** | **D** |
| 3.3.01.02.0001 | Salarios | 0,00 | D | 4.618,42 | 4.618,42 | 0,00 | D |
| 3.3.01.02.0002 | Vale Transporte | 0,00 | D | 585,20 | 585,20 | 0,00 | D |
| 3.3.01.02.0003 | Fgts | 0,00 | D | 382,50 | 382,50 | 0,00 | D |
| 3.3.01.02.0004 | Gps | 0,00 | D | 365,31 | 365,31 | 0,00 | D |
| 3.3.01.02.0005 | Contribuicao Social - Mensal | 0,00 | D | 355,12 | 355,12 | 0,00 | D |
| 3.3.01.02.0014 | Pis Folha | 0,00 | D | 52,80 | 52,80 | 0,00 | D |
| **3.3.01.61.0000** | **DESPESAS FINANCEIRA TC 51/18 Adulto** | **0,00** | **D** | **1.676,59** | **1.676,59** | **0,00** | **D** |
| 3.3.01.61.0001 | Irrf/Iof Poup BB 4338-9 Adulto | 0,00 | D | 227,29 | 227,29 | 0,00 | D |
| 3.3.01.61.0002 | Irrf/Iof Aplic BB RF 4338-9 Adulto | 0,00 | D | 332,98 | 332,98 | 0,00 | D |
| 3.3.01.61.0004 | Irrf/Iof BB Rende Facil 4338-9 Adulto | 0,00 | D | 1.116,32 | 1.116,32 | 0,00 | D |
| **3.3.01.62.0000** | **DESPESAS FINANCEIRA TC 50/18 Idoso** | **0,00** | **D** | **978,69** | **978,69** | **0,00** | **D** |
| 3.3.01.62.0001 | Irrf/Iof Poup BB 52898-6 Idoso | 0,00 | D | 142,24 | 142,24 | 0,00 | D |
| 3.3.01.62.0003 | Irrf/Iof BB Rende Facil 52898-6 Idoso | 0,00 | D | 836,45 | 836,45 | 0,00 | D |
| **3.3.01.63.0000** | **DESPESAS TC 51/18 Adulto - 2023** | **0,00** | **D** | **174.563,85** | **174.563,85** | **0,00** | **D** |
| 3.3.01.63.0001 | Material de Escritorio/Informatica | 0,00 | D | 5.600,16 | 5.600,16 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0002 | Telefone | 0,00 | D | 1.456,42 | 1.456,42 | 0,00 | D |
| **SUB-TOTAL** | | **0,00** | | **2.856.621,70** | **2.856.621,70** | **0,00** | |

# Balancete

**Empresa** : OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SAO LUCAS
**CNPJ/CPF/CEI** : 51619294000175
**Inscrição Estadual** :

**Emissão** : 31/12/2023
**Período** : 01/01/2023 a 31/12/2023

| Descrição das Contas | | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.01.63.0007 | Material de Uso e Consumo/limpeza | 0,00 | D | 3.387,17 | 3.387,17 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0017 | Vale Transporte | 0,00 | D | 2.318,40 | 2.318,40 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0030 | Lanche/Alimentacao | 0,00 | D | 4.154,17 | 4.154,17 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0037 | Internet/Provedor | 0,00 | D | 2.996,64 | 2.996,64 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0040 | Agua | 0,00 | D | 1.633,86 | 1.633,86 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0041 | Luz | 0,00 | D | 4.513,22 | 4.513,22 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0042 | Serviços | 0,00 | D | 4.421,05 | 4.421,05 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0057 | Vale Refeicao/ Vale Alimentacao | 0,00 | D | 24.407,48 | 24.407,48 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0068 | Mat Curso Oficinas de Arte/Artesanato | 0,00 | D | 3.345,18 | 3.345,18 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0069 | Manutencao Predial | 0,00 | D | 1.335,38 | 1.335,38 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0101 | Salarios | 0,00 | D | 95.498,17 | 95.498,17 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0103 | Encargos - Fgts | 0,00 | D | 7.528,11 | 7.528,11 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0104 | Encargos - Gps | 0,00 | D | 8.062,66 | 8.062,66 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0105 | Encargos Sociais - Sindicato | 0,00 | D | 1.651,80 | 1.651,80 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0107 | Encargos Sociais - Irrf | 0,00 | D | 1.342,44 | 1.342,44 | 0,00 | D |
| 3.3.01.63.0114 | Pis Folha | 0,00 | D | 911,54 | 911,54 | 0,00 | D |
| **3.3.01.64.0000** | **DESPESAS TC 50/18 Idoso - 2023** | **0,00** | **D** | **130.486,08** | **130.486,08** | **0,00** | **D** |
| 3.3.01.64.0001 | Material de Escritorio/Informatica | 0,00 | D | 147,33 | 147,33 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0003 | Vigilancia Patrimonial | 0,00 | D | 2.384,23 | 2.384,23 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0012 | Honorario Contabil | 0,00 | D | 14.960,00 | 14.960,00 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0030 | Lanche/Alimentacao | 0,00 | D | 4.982,97 | 4.982,97 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0042 | Servicos | 0,00 | D | 17.277,50 | 17.277,50 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0057 | Vale Refeicao/Vale Alimentcao | 0,00 | D | 16.815,96 | 16.815,96 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0068 | Mat Curso Oficinas de Arte/Artesanato | 0,00 | D | 6.296,74 | 6.296,74 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0070 | Iss Retido | 0,00 | D | 81,58 | 81,58 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0101 | Salarios | 0,00 | D | 57.273,35 | 57.273,35 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0103 | Encargos - Fgts | 0,00 | D | 4.124,45 | 4.124,45 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0104 | Encargos - Gps | 0,00 | D | 4.533,31 | 4.533,31 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0105 | Encargos Sociais - Sindicato | 0,00 | D | 913,88 | 913,88 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0107 | Encargos Sociais - Irrf | 0,00 | D | 190,50 | 190,50 | 0,00 | D |
| 3.3.01.64.0114 | Pis Folha | 0,00 | D | 504,28 | 504,28 | 0,00 | D |
| **3.3.01.65.0000** | **DESPESAS TC 51/18 Adulto - 2024** | **0,00** | **D** | **3.187,97** | **3.187,97** | **0,00** | **D** |
| 3.3.01.65.0037 | Internet / Provedor | 0,00 | D | 135,45 | 135,45 | 0,00 | D |
| 3.3.01.65.0040 | Agua | 0,00 | D | 145,55 | 145,55 | 0,00 | D |
| 3.3.01.65.0041 | Luz | 0,00 | D | 583,88 | 583,88 | 0,00 | D |
| 3.3.01.65.0103 | Encargos - Fgts | 0,00 | D | 993,77 | 993,77 | 0,00 | D |
| 3.3.01.65.0104 | Encargos - Gps | 0,00 | D | 669,26 | 669,26 | 0,00 | D |
| 3.3.01.65.0105 | Encargos Sociais - Sindicato | 0,00 | D | 164,61 | 164,61 | 0,00 | D |
| 3.3.01.65.0107 | Encargos Sociais - Irrf | 0,00 | D | 330,84 | 330,84 | 0,00 | D |
| 3.3.01.65.0114 | Pis Folha | 0,00 | D | 164,61 | 164,61 | 0,00 | D |
| **3.3.01.66.0000** | **DESPESAS TC 50/18 Idoso - 2024** | **0,00** | **D** | **1.242,67** | **1.242,67** | **0,00** | **D** |
| 3.3.01.66.0070 | Iss Retido | 0,00 | D | 6,91 | 6,91 | 0,00 | D |
| 3.3.01.66.0103 | Encargos - Fgts | 0,00 | D | 549,06 | 549,06 | 0,00 | D |
| 3.3.01.66.0104 | Encargos - Gps | 0,00 | D | 383,02 | 383,02 | 0,00 | D |
| 3.3.01.66.0105 | Encargos Sociais - Sindicato | 0,00 | D | 90,85 | 90,85 | 0,00 | D |
| 3.3.01.66.0107 | Encargos Sociais - Irrf | 0,00 | D | 121,98 | 121,98 | 0,00 | D |
| 3.3.01.66.0114 | Pis Folha | 0,00 | D | 90,85 | 90,85 | 0,00 | D |
| **3.3.01.99.0000** | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **D** | **43.279,59** | **43.279,59** | **0,00** | **D** |
| 3.3.01.99.0001 | INSS Isenção Patronal / Filantropia | 0,00 | D | 43.279,59 | 43.279,59 | 0,00 | D |
| **4.0.00.00.0000** | **CONTAS AUXILIARES** | **0,00** | **D** | **517.311,88** | **517.311,88** | **0,00** | **D** |
| **4.1.00.00.0000** | **CONTAS TRANSITORIAS** | **0,00** | **D** | **517.311,88** | **517.311,88** | **0,00** | **D** |
| **4.1.01.00.0000** | **CONTAS TRANSITORIAS** | **0,00** | **D** | **517.311,88** | **517.311,88** | **0,00** | **D** |
| **4.1.01.01.0000** | **RESULTADO DO EXERCICIO** | **0,00** | **D** | **517.311,88** | **517.311,88** | **0,00** | **D** |
| 4.1.01.01.0001 | Resultado do Exercicio | 0,00 | D | 517.311,88 | 517.311,88 | 0,00 | D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **0,00** | **3.719.637,16** | **3.719.637,16** | **0,00** |

# Balanço Patrimonial



Empresa : OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SAO LUCAS
CNPJ/CPF/CEI : 51619294000175
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2023
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

| Descrição das Contas | | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|
| 1.0.00.00.0000 | A T I V O | 311.520,92 | D |
| 1.1.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 227.224,18 | D |
| 1.1.01.00.0000 | DISPONIVEL | 227.224,18 | D |
| 1.1.01.01.0000 | CAIXA | 2.496,43 | D |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa-Matriz | 2.496,43 | D |
| 1.1.01.02.0000 | BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO | 0,00 | D |
| 1.1.01.02.0008 | Banco do Brasil Ag 1213 CC 46013-3 | 0,00 | D |
| 1.1.01.02.0101 | Rec c/ Restrição - BB 4338-9 Adulto | 0,00 | D |
| 1.1.01.02.0102 | Rec c/ Restrição - BB 52898-6 Idoso | 0,00 | D |
| 1.1.01.03.0000 | APLICACOES DE CURTO PRAZO | 224.727,75 | D |
| 1.1.01.03.0003 | Aplicacao Banco do Brasil 46013-3 | 1.385,10 | D |
| 1.1.01.03.0006 | Rend Facil Banco do Brasil 46013-3 | 2.574,01 | D |
| 1.1.01.03.0102 | Poupanca c/ Restrição - BB 52898-6 Idoso | 9.441,19 | D |
| 1.1.01.03.0103 | Poupanca c/ Restrição - BB 4338-9 Adulto | 15.184,21 | D |
| 1.1.01.03.0104 | Aplic RF c/ Restrição - BB 4338-9 Adulto | 16.188,10 | D |
| 1.1.01.03.0108 | Rend Facil c/ Restrição - BB 4338-9 Ad | 111.036,68 | D |
| 1.1.01.03.0109 | Rend Facil c/ Restrição - BB 52898-6 Ido | 68.918,46 | D |
| 1.3.00.00.0000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 84.296,74 | D |
| 1.3.02.00.0000 | IMOBILIZADO | 84.296,74 | D |
| 1.3.02.02.0000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 61.768,29 | D |
| 1.3.02.02.0001 | Maquinas e Equipamentos | 57.306,09 | D |
| 1.3.02.02.0002 | Maquinas e Equip TC 50/18 Idoso 2019 | 2.231,10 | D |
| 1.3.02.02.0003 | Maquinas e Equip TC 51/18 Adulto 2019 | 2.231,10 | D |
| 1.3.02.03.0000 | VEICULOS | 136.490,00 | D |
| 1.3.02.03.0001 | Veiculos de servicos | 41.500,00 | D |
| 1.3.02.03.0002 | Proc SEDS/ Veiculo Nova Strada Endurance | 94.990,00 | D |
| 1.3.02.04.0000 | MOVEIS E UTENSILIOS | 36.692,34 | D |
| 1.3.02.04.0001 | Moveis e Utensilios | 36.692,34 | D |
| 1.3.02.09.0000 | DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO | 150.653,89 | C |
| 1.3.02.09.0002 | Depreciacao | 150.653,89 | C |
| 2.0.00.00.0000 | P A S S I V O | 311.520,92 | C |
| 2.1.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 226.748,30 | C |
| 2.1.01.00.0000 | FORNECEDORES | 871,79 | C |
| 2.1.01.01.0000 | TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES | 142,36 | C |
| 2.1.01.01.0022 | Tit a Pg - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.01.01.0023 | Tit a Pg - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.01.01.0024 | Tit a Pg - TC 51/18 Adulto - 2024 | 135,45 | C |
| 2.1.01.01.0025 | Tit a Pg - TC 50/18 Idoso - 2024 | 6,91 | C |
| 2.1.01.02.0000 | CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES | 729,43 | C |
| 2.1.01.02.0001 | Contas a pagar | 0,00 | C |
| 2.1.01.02.0021 | Cta a Pg - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.01.02.0023 | Cta a Pg - TC 51/18 Adulto - 2024 | 729,43 | C |
| 2.1.03.00.0000 | IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER | 3.824,78 | C |
| 2.1.03.01.0000 | I.N.S.S. A RECOLHER | 1.052,28 | C |
| 2.1.03.01.0001 | INSS a recolher-Matriz | 0,00 | C |
| 2.1.03.01.0021 | INSS a Rec - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.03.01.0022 | INSS a Rec - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.03.01.0023 | INSS a Rec - TC 51/18 Adulto - 2024 | 669,26 | C |
| 2.1.03.01.0024 | INSS a Rec - TC 50/18 Idoso - 2024 | 383,02 | C |
| 2.1.03.02.0000 | F.G.T.S. A RECOLHER | 1.542,83 | C |
| 2.1.03.02.0001 | FGTS a recolher-Matriz | 0,00 | C |
| 2.1.03.02.0021 | FGTS a Rec - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.03.02.0022 | FGTS a Rec - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.03.02.0023 | FGTS a Rec - TC 51/18 Adulto - 2024 | 993,77 | C |
| 2.1.03.02.0024 | FGTS a Rec - TC 50/18 Idoso - 2024 | 549,06 | C |
| 2.1.03.03.0000 | PIS FOLHA A RECOLHER | 255,46 | C |
| 2.1.03.03.0001 | Pis a recolher - Matriz | 0,00 | C |
| 2.1.03.03.0021 | Pis Fol a Rec - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.03.03.0022 | Pis Fol a Rec - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.03.03.0023 | Pis Fol a Rec - TC 51/18 Adulto - 2024 | 164,61 | C |
| 2.1.03.03.0024 | Pis Fol a Rec - TC 50/18 Idoso - 2024 | 90,85 | C |
| 2.1.03.04.0000 | CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER | 521,39 | C |
| 2.1.03.04.0001 | Contr.Assist.a recolher-Matriz | 265,93 | C |
| 2.1.03.04.0021 | Sind a Rec - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.03.04.0022 | Sind a Rec - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | C |

# Balanço Patrimonial



**Empresa** : OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SAO LUCAS
**CNPJ/CPF/CEI** : 51619294000175
**Inscrição Estadual** :

**Emissão** : 31/12/2023
**Período** : 01/01/2023 a 31/12/2023

| Descrição das Contas | | Saldo | D/C |
|---|---|---|---|
| 2.1.03.04.0023 | Sind a Rec - TC 51/18 Adulto - 2024 | 164,61 | C |
| 2.1.03.04.0024 | Sind a Rec - TC 50/18 Idoso - 2024 | 90,85 | C |
| **2.1.03.07.0000** | **I.R.F. A RECOLHER** | **452,82** | **C** |
| 2.1.03.07.0021 | IRRF a Rec - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.03.07.0022 | IRRF a Rec - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.03.07.0023 | IRRF a Rec - TC 51/18 Adulto - 2024 | 330,84 | C |
| 2.1.03.07.0024 | IRRF a Rec - TC 50/18 Idoso - 2024 | 121,98 | C |
| **2.1.04.00.0000** | **SALARIOS A PAGAR** | **0,00** | **C** |
| **2.1.04.01.0000** | **FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR** | **0,00** | **C** |
| 2.1.04.01.0001 | Salarios a pagar-Matriz | 0,00 | C |
| 2.1.04.01.0021 | Sal a Pag - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.04.01.0022 | Sal a Pag - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | C |
| **2.1.04.02.0000** | **13o.SALARIO A PAGAR** | **0,00** | **C** |
| 2.1.04.02.0016 | 13 Sal a Pag - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.04.02.0017 | 13 Sal a Pag - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | C |
| **2.1.04.04.0000** | **FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR** | **0,00** | **C** |
| 2.1.04.04.0021 | Ferias a Pg - TC 51/18 Adulto - 2023 | 0,00 | C |
| 2.1.04.04.0022 | Ferias a Pg - TC 50/18 Idoso - 2023 | 0,00 | C |
| **2.1.04.05.0000** | **RESCISOES EFETUADAS A PAGAR** | **0,00** | **C** |
| 2.1.04.05.0001 | Rescisoes a pagar-Matriz | 0,00 | C |
| **2.1.15.00.0000** | **RECEITA DIFERIDA** | **222.051,73** | **C** |
| **2.1.15.01.0000** | **RECURSO RECEBIDO A REALIZAR** | **222.051,73** | **C** |
| 2.1.15.01.0022 | Conv a realizar - TC 51/18 Adulto 2022 | 0,00 | C |
| 2.1.15.01.0023 | Conv a realizar - TC 50/18 Idoso 2022 | 0,00 | C |
| 2.1.15.01.0025 | Conv a realizar - TC 51/18 Adulto Rd 22 | 0,00 | C |
| 2.1.15.01.0026 | Conv a realizar - TC 50/18 Idoso Rd 22 | 0,00 | C |
| 2.1.15.01.0027 | Conv a realizar - TC 51/18 Adulto 2023 | 136.486,36 | C |
| 2.1.15.01.0028 | Conv a realizar - TC 50/18 Idoso 2023 | 74.430,27 | C |
| 2.1.15.01.0029 | Conv a realizar - TC 51/18 Adulto Rd 23 | 7.168,62 | C |
| 2.1.15.01.0030 | Conv a realizar - TC 50/18 Idoso Rd 23 | 3.966,48 | C |
| **2.4.00.00.0000** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **84.772,62** | **C** |
| **2.4.01.00.0000** | **PATRIMONIO SOCIAL** | **96.825,58** | **C** |
| **2.4.01.01.0000** | **PATRIMONIO SOCIAL** | **96.825,58** | **C** |
| 2.4.01.01.0001 | Patrimonio Social | 96.825,58 | C |
| **2.4.03.00.0000** | **OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO** | **12.052,96** | **D** |
| **2.4.03.01.0000** | **SUPERAVIT** | **0,00** | **C** |
| 2.4.03.01.0001 | Superávit do Exercício | 0,00 | C |
| **2.4.03.02.0000** | **DEFICIT** | **12.052,96** | **D** |
| 2.4.03.02.0001 | Deficit do Exercício | 12.052,96 | D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R$ 311.520,92 (Trezentos e Onze Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Noventa e Dois Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023

CLEIDE KIMIKO SHIMADA LEAL
RG: 193233447 - SSP / SP
CPF: 05133437846
PRESIDENTE

ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil