

Balancete Contábil

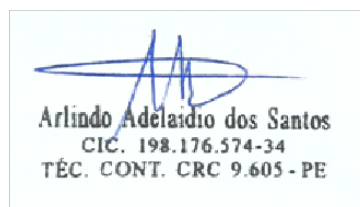
Pág.: 1

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
1.01.01.01.02.0015	Caixa OSSI	1.747,82	99.574,67	100.289,23	1.033,26
1.01.01.01.02.0027	Caixa OSSI- Projeto CMDCA	544,52	30.712,74	31.144,75	112,51
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
1.01.01.02.03.0021	Bco Brasil c/c 2.706-5 OSSI	200,00	139.239,94	139.064,42	375,52
1.01.01.02.03.0046	Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA	26.848,53	198.925,78	225.281,50	492,81
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
1.01.01.07.03.0035	Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDC	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
1.01.01.07.06.0004	Poup. Bco Brasil 510.002.706-8 OSSI (varia	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
1.01.03.05.01.0002	Adiantamento de Ferias	9.965,30	6.313,70	9.965,30	6.313,70
1.01.03.05.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	7.349,64	7.349,64	0,00
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
1.01.03.06.02.0002	Salário Maternidade	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
1.06.04.01.01.0001	Terrenos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.06.04.01.01.0002	Edificações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.06.04.01.01.0004	Instalações	3,61	0,00	0,00	3,61
1.06.04.01.01.0005	Veículos	33.544,45	0,00	0,00	33.544,45
1.06.04.01.01.0006	Móveis e Utensílios	27.842,69	0,00	0,00	27.842,69
1.06.04.01.01.0007	Máquinas e Equipamentos	49.290,44	0,00	0,00	49.290,44
1.06.04.01.01.0008	Equipamentos de Informática	45.954,75	0,00	0,00	45.954,75
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)
1.06.04.03.01.0002	Edificações	(3.143,22)	0,00	139,92	(3.283,14)
1.06.04.03.01.0004	Instalações	(3,61)	0,00	0,00	(3,61)
1.06.04.03.01.0005	Veículos	(33.544,45)	0,00	0,00	(33.544,45)
1.06.04.03.01.0006	Móveis e Utensílios	(26.303,66)	0,00	1.031,59	(27.335,25)
1.06.04.03.01.0007	Máquinas e Equipamentos	(41.606,39)	0,00	2.469,44	(44.075,83)
1.06.04.03.01.0008	Equipamentos de Informática	(43.595,29)	0,00	436,32	(44.031,61)
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
1.09.01.01.01.0001	INSS - Cota Patronal	37.152,14	40.089,66	37.152,14	40.089,66
1.09.01.01.01.0002	INSS - RAT	1.857,63	2.004,48	1.857,63	2.004,48
1.09.01.01.01.0003	INSS - Terceiros	10.774,11	11.626,01	10.774,11	11.626,01



Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil 7.210.1

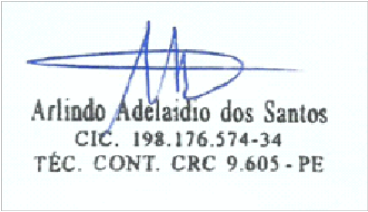
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos

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)	319.894,68	316.140,20	(65.353,40)
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)
2.01.01.01.01.0020	Outras Contas a Pagar	(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)
2.01.01.07.01.0001	Cheques/Depósitos a liquidar	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
2.01.02.01.01.0001	Salários a Pagar	0,00	62.339,01	62.339,01	0,00
2.01.02.01.01.0002	Rescisões a Pagar	0,00	5.376,84	5.376,84	0,00
2.01.02.01.01.0004	13º Salário a Pagar	0,00	6.223,46	6.223,46	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)
2.01.03.01.01.0001	ISS a recolher	(43,33)	622,60	667,94	(88,67)
2.01.03.01.01.0002	IRRF a recolher	0,00	44,08	44,08	0,00
2.01.03.01.01.0003	Contrib. Sindical a recolher	0,00	445,20	445,20	0,00
2.01.03.01.01.0005	INSS a recolher	(940,88)	15.810,43	15.709,38	(839,83)
2.01.03.01.01.0007	INSS A RECOLHER S/SERVICOS P. F.	0,00	2.317,15	2.671,82	(354,67)
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)
2.01.03.02.01.0001	FGTS a depositar	(1.714,15)	15.973,83	16.035,85	(1.776,17)
2.01.06	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	(48.012,59)	14.687,89	0,00	(33.324,70)
2.01.06.01	RECURSOS A SEREM APLICADOS NO PERIO	(48.012,59)	14.687,89	0,00	(33.324,70)
2.01.06.01.01	RECURSOS PÚBLICOS	(48.012,59)	14.687,89	0,00	(33.324,70)
2.01.06.01.01.0002	Convenio Todos c/ a Nota	(1.345,92)	1.345,92	0,00	0,00
2.01.06.01.01.0003	Convenio CEDCA	(1.341,97)	1.341,97	0,00	0,00
2.01.06.01.01.0004	Subvenções Municipais	(45.324,70)	12.000,00	0,00	(33.324,70)
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
2.01.09.01.02.0015	Num/Transito OSSI	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)
2.01.11.01.01.0003	FGTS s/ Férias	(1.078,60)	1.078,60	1.723,73	(1.723,73)
2.01.11.01.01.0004	FGTS s/ 13º Salário	(1.038,13)	1.038,13	1.091,91	(1.091,91)
2.01.11.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	(13.730,20)	32.669,53	40.001,25	(21.061,92)
2.01.11.01.02.0001	Provisao 13º Salário	0,00	14.700,76	14.700,76	0,00
2.01.11.01.02.0002	Provisao de Ferias	(13.730,20)	17.968,77	25.300,49	(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)
2.03.10.01.02.0001	Resultado Pendente c/ a Mantenedora	(150.262,40)	150.262,40	141.145,94	(141.145,94)
2.08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.106,25	340.102,38	320.601,06	165.607,57
2.08.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.106,25	340.102,38	320.601,06	165.607,57
2.08.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	(1.268.263,57)	15.897,13	158.960,09	(1.411.326,53)

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
2.08.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	(1.268.263,57)	15.897,13	158.960,09	(1.411.326,53)
2.08.01.01.01.0001	Patrimonio Social	(1.276.960,99)	12.142,85	150.262,67	(1.415.080,81)
2.08.01.01.01.0002	Ajuste ao Patrimônio Social	8.697,42	3.754,28	8.697,42	3.754,28
2.08.01.06	(SUPERAVIT) DEFICIT ACUMULADO	1.414.369,82	324.205,25	161.640,97	1.576.934,10
2.08.01.06.01	(SUPERAVIT) DEFICIT ACUMULADO	1.256.174,28	158.195,54	3.445,43	1.410.924,39
2.08.01.06.01.0001	Resultado Acumulado de Periodos Anteriores	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	166.009,71	158.195,54	166.009,71
2.08.01.06.02.0002	Deficit do Período	158.195,54	166.009,71	158.195,54	166.009,71
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)
2.09.01.01.01.0001	Creds. de Imunid. de Contribs Previdenciária:	(49.783,88)	49.783,88	53.720,15	(53.720,15)



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
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	378.559,51	212.549,80	166.009,71
3.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	378.559,51	156.648,26	221.911,25
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	0,00	153.201,12	(153.201,12)
3.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	0,00	0,00	153.201,12	(153.201,12)
3.01.01.01.02	RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	0,00	138.254,12	(138.254,12)
3.01.01.01.02.0003	Subvenções Municipais	0,00	0,00	123.880,00	(123.880,00)
3.01.01.01.02.0010	Recursos c/ Aplic para/de outro período	0,00	0,00	14.374,12	(14.374,12)
3.01.01.01.04	RECEITAS OPERACIONAIS COMPLEMENTA	0,00	0,00	14.947,00	(14.947,00)
3.01.01.01.04.0004	Receitas de Aluguéis	0,00	0,00	11.800,00	(11.800,00)
3.01.01.01.04.0010	Outras receitas ou contribuições	0,00	0,00	3.147,00	(3.147,00)
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
3.01.02.01.02.0001	Salários e Ordenados	0,00	168.268,49	1.330,41	166.938,08
3.01.02.01.02.0005	Indenizações	0,00	11.146,31	0,00	11.146,31
3.01.02.01.02.0006	Férias	0,00	21.546,21	0,00	21.546,21
3.01.02.01.02.0007	13º Salário	0,00	13.574,58	0,00	13.574,58
3.01.02.01.02.0020	FGTS	0,00	18.851,49	2.116,73	16.734,76
3.01.02.01.02.0022	Vale-Transporte	0,00	570,00	0,00	570,00
3.01.02.01.05	VALOR RECONHECIDO DOS TRABALHOS V	0,00	43.024,30	0,00	43.024,30
3.01.02.01.05.0001	Vlr.Reconhecido p/ Prest. Serviço Voluntários	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
3.01.02.02.01.0003	Material de expediente	0,00	1.166,17	0,00	1.166,17
3.01.02.02.01.0005	Material de Limpeza	0,00	2.901,67	0,00	2.901,67
3.01.02.02.01.0007	Outros materiais de uso e consumo	0,00	2.719,98	0,00	2.719,98
3.01.02.02.01.0008	Material de Informática	0,00	198,71	0,00	198,71
3.01.02.02.01.0009	Fardams.Vestuários,Rouparia,Tapecaria	0,00	2.141,48	0,00	2.141,48
3.01.02.02.02	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.867,68	0,00	1.867,68
3.01.02.02.02.0001	Conservação de Imóveis	0,00	859,68	0,00	859,68
3.01.02.02.02.0002	Conservação de Máquinas e Equipams.	0,00	200,00	0,00	200,00
3.01.02.02.02.0004	Conservação de Veículos	0,00	135,00	0,00	135,00
3.01.02.02.02.0005	Conservação de Jardins/Hortas/Chácaras	0,00	673,00	0,00	673,00
3.01.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	35.630,99	0,00	35.630,99
3.01.02.02.03.0001	Serv. Prest. Pessoa Jurídica	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
3.01.02.02.03.0002	Serv. Prest. Pessoa Física	0,00	33.150,99	0,00	33.150,99
3.01.02.02.03.0004	Propaganda e Publicidade	0,00	300,00	0,00	300,00
3.01.02.02.03.0005	Despesas Médicas/Hospitalares	0,00	140,00	0,00	140,00
3.01.02.02.04	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.754,57	0,00	3.754,57
3.01.02.02.04.0003	Telefones,Internet e Comunicações	0,00	2.614,57	0,00	2.614,57
3.01.02.02.04.0005	Gás de cozinha	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3.01.02.02.05	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	657,73	0,00	657,73
3.01.02.02.05.0008	IRRF s/ Aplics. Financeiras	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
3.01.02.02.06.0001	Transporte e quilometragem	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
3.01.02.02.06.0002	Viagens e Estadas	0,00	243,00	0,00	243,00
3.01.02.02.06.0003	Combustíveis e lubrificantes	0,00	841,05	0,00	841,05
3.01.02.02.06.0007	Generos alimentícios	0,00	37.748,51	0,00	37.748,51
3.01.02.02.06.0008	Produtos Horti/Fruti/Granjeiros	0,00	3.070,42	0,00	3.070,42
3.01.02.02.06.0010	Despesas c/ Cuidados Pessoais	0,00	274,46	0,00	274,46
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

Balancete Contábil

Pág.: 5

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
3.01.03.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	978,21	0,00	978,21
3.01.03.01.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	978,19	0,00	978,19
3.01.03.01.01.0004	Multa/Juros s/ Obrigações Fiscais	0,00	0,02	0,00	0,02
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
3.01.08.01.01.0001	Depreciação Edificações	0,00	139,92	0,00	139,92
3.01.08.01.01.0004	Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	1.024,86	0,00	1.024,86
3.01.08.01.01.0005	Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.162,40	0,00	2.162,40
3.01.08.01.01.0006	Depreciação Equipams de Informática	0,00	436,32	0,00	436,32
3.02	RESULTADO OPERACIONAL COMPLEMENTAR	0,00	0,00	55.901,54	(55.901,54)
3.02.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	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)
3.02.01.01.01.0003	Rec. de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	0,00	0,00	3.264,92	(3.264,92)
3.02.01.01.01.0005	Rendimentos Aplicações Cad. Poupança	0,00	0,00	135,71	(135,71)
3.02.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS DE DONATIVOS	0,00	0,00	52.500,91	(52.500,91)
3.02.01.01.02.0002	Donativos recebidos de Pes. Físicas	0,00	0,00	4.086,61	(4.086,61)
3.02.01.01.02.0003	Donativos recebidos de Pes. Jurídicas	0,00	0,00	5.390,00	(5.390,00)
3.02.01.01.02.0004	Créditos corresp. Vlr. Trab. Voluntariado	0,00	0,00	43.024,30	(43.024,30)


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	166.009,71	(166.009,71)
6.05	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	166.009,71	(166.009,71)
6.05.01	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	166.009,71	(166.009,71)
6.05.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	166.009,71	(166.009,71)
6.05.01.01.02	DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	166.009,71	(166.009,71)
6.05.01.01.02.0001	Déficit do Período	0,00	0,00	166.009,71	(166.009,71)
		0,00	1.888.770,10	1.888.770,10	0,00