

Balancete Contábil

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER - CNPJ: 48.598.411/0001-57

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/11/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	251.388,18	D	505.709,09	455.440,22	301.657,05	D
1.01	Ativo Circulante	136.137,69	D	505.709,09	455.440,22	186.406,56	D
1.01.01	Disponibilidades	121.954,93	D	505.709,09	443.329,22	184.334,80	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.390,92	D	2.797,90	2.794,28	4.394,54	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.390,92	D	2.797,90	2.794,28	4.394,54	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.390,92	D	2.797,90	2.794,28	4.394,54	D
1.01.01.02	Bancos	117.564,01	D	502.911,19	440.534,94	179.940,26	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	53.919,73	D	310.246,96	344.878,52	19.288,17	D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	19.887,03	D	42.221,69	45.274,03	16.834,69	D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	4.927,84	D	986,26	3.480,48	2.433,62	D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00	D	241.128,51	241.128,51	1,00	D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	29.103,86	D	25.910,50	54.995,50	18,86	D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	1.811,38	D	100.828,07	94.966,76	7.672,69	D
1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	345,79	D	4,63	1,01	349,41	D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	60.200,66	D	91.814,44	0,00	152.015,10	D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	1.286,45	D	17,09	688,65	614,89	D
1.01.05	Créditos	14.182,76	D	0,00	12.111,00	2.071,76	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	14.182,76	D	0,00	12.111,00	2.071,76	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	12.111,00	D	0,00	12.111,00	0,00	
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	12.111,00	D	0,00	12.111,00	0,00	
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76	D
1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamente	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76	D
1.07	Ativo não Circulante	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49	D
1.07.00.19	Outras Contas	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49	D
1.07.00.19.01	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49	D
1.07.04	Imobilizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.07.04.01	Bens em Operação	288.359,21	D	0,00	0,00	288.359,21	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	247.275,62	D	0,00	0,00	247.275,62	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	37.383,92	D	0,00	0,00	37.383,92	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	116.469,14	D	0,00	0,00	116.469,14	D
1.07.04.01.01.0007	Equipamento de Tecnologia e Informatica	92.390,33	D	0,00	0,00	92.390,33	D
1.07.04.01.01.0008	Ferramentas	856,00	D	0,00	0,00	856,00	D
1.07.04.01.01.0009	Linha Telefonica	176,23	D	0,00	0,00	176,23	D
1.07.04.01.03	Maquinas e equipamentos	41.083,59	D	0,00	0,00	41.083,59	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	288.359,21	C	0,00	0,00	288.359,21	C
1.07.04.21.03	(-) Depreciacao Acumulada	288.359,21	C	0,00	0,00	288.359,21	C
2	*** Passivo ***	379.524,96	C	159.969,44	121.048,87	340.604,39	C
2.01	Passivo Circulante	44.560,74	C	159.969,44	121.048,87	5.640,17	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.560,74	C	159.969,44	121.048,87	5.640,17	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	239,59	D	115.169,11	121.048,87	5.640,17	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	100,00	C	114.404,69	118.080,83	3.776,14	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		4.760,78	8.372,61	3.611,83	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		5.766,04	5.830,35	64,31	C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	100,00	C	50,00	50,00	100,00	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		39.638,67	39.638,67	0,00	
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		4.952,53	4.952,53	0,00	
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		25.472,87	25.472,87	0,00	
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		33.763,80	33.763,80	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	339,59	D	764,42	2.968,04	1.864,03	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	339,59	D	764,42	2.968,04	1.864,03	C
2.01.01.21	Provisões	44.800,33	C	44.800,33	0,00	0,00	
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	44.800,33	C	44.800,33	0,00	0,00	
2.01.01.21.02.0002	Férias	41.220,17	C	41.220,17	0,00	0,00	
2.01.01.21.02.0007	FGTS s/ provisão para ferias	3.580,16	C	3.580,16	0,00	0,00	

Balancete Contábil

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER - CNPJ: 48.598.411/0001-57

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/11/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.07	Patrimônio Líquido	334.964,22	C	0,00	0,00	334.964,22	C
2.07.08	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85	C	0,00	0,00	236.691,85	C
2.07.09	Patrimonio Social	144.476,83	D	0,00	0,00	144.476,83	D
2.07.10	Superavit Acumulado	242.749,20	C	0,00	0,00	242.749,20	C
3	Resultado Líquido do Período	128.136,78	D	156.288,82	245.478,26	38.947,34	D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	128.136,78	D	156.288,82	245.478,26	38.947,34	D
3.01.01	Resultado Operacional	128.136,78	D	156.288,82	245.478,26	38.947,34	D
3.01.01.01	Receita Líquida	15.543,76	C	0,00	365,00	15.908,76	C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	15.543,76	C	0,00	365,00	15.908,76	C
3.01.01.01.01.0020	Receita de Eventos e Bazares	14.799,76	C	0,00	140,00	14.939,76	C
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	744,00	C	0,00	225,00	969,00	C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	495.365,65	C	0,00	191.332,43	686.698,08	C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	9.672,79	C	0,00	1.866,00	11.538,79	C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	8.669,24	C	0,00	1.818,74	10.487,98	C
3.01.01.05.01.0008	Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	687,69	C	0,00	0,00	687,69	C
3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	100,47	C	0,00	5,15	105,62	C
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	208,06	C	0,00	42,11	250,17	C
3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	7,33	C	0,00	0,00	7,33	C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	485.692,86	C	0,00	189.466,43	675.159,29	C
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Fisicas	60.315,64	C	0,00	149.132,67	209.448,31	C
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Juridicas	237.805,65	C	0,00	40.333,76	278.139,41	C
3.01.01.05.02.0014	Doações	55.180,78	C	0,00	0,00	55.180,78	C
3.01.01.05.02.0015	CCA- O.S.S.X	132.390,79	C	0,00	0,00	132.390,79	C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	631.471,06	D	154.278,88	53.780,83	731.969,11	D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	624.464,03	D	148.264,05	53.780,83	718.947,25	D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	243.204,57	D	36.976,72	5.193,10	274.988,19	D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	46.288,52	D	0,00	0,00	46.288,52	D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	21.675,95	D	5.830,35	3.580,16	23.926,14	D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	930,74	D	0,00	0,00	930,74	D
3.01.01.07.01.0029	Multas	501,83	D	0,00	0,00	501,83	D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	2.933,40	D	5.194,03	787,40	7.340,03	D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	2.413,59	D	0,00	0,00	2.413,59	D
3.01.01.07.01.0043	Férias	6.250,07	D	34.970,10	41.220,17	0,00	
3.01.01.07.01.0044	13 Décimo Terceiro Salário	0,00		25.472,87	0,00	25.472,87	D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	739,93	D	0,00	0,00	739,93	D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.275,55	D	7.199,32	0,00	10.474,87	D
3.01.01.07.01.0049	Água	4.366,01	D	389,35	0,00	4.755,36	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.721,90	D	123,55	0,00	2.845,45	D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	868,88	D	0,00	0,00	868,88	D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	9.574,88	D	1.497,96	0,00	11.072,84	D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	6.276,64	D	2.245,84	0,00	8.522,48	D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	315,96	D	20,95	0,00	336,91	D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	131.271,41	D	1.820,00	0,00	133.091,41	D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	232,00	D	0,00	0,00	232,00	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.945,88	D	776,62	0,00	5.722,50	D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.177,04	D	0,00	0,00	1.177,04	D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	15.085,00	D	1.935,00	0,00	17.020,00	D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.273,25	D	0,00	0,00	2.273,25	D
3.01.01.07.01.0075	Copa e cozinha	18.892,25	D	0,00	0,00	18.892,25	D
3.01.01.07.01.0076	Cartorio	366,18	D	0,00	0,00	366,18	D
3.01.01.07.01.0078	Bens de Pequeno Valor	2.610,80	D	4.199,40	0,00	6.810,20	D
3.01.01.07.01.0079	Manutenção de veiculos	4.206,67	D	450,57	0,00	4.657,24	D
3.01.01.07.01.0080	Gás	3.419,89	D	760,00	0,00	4.179,89	D
3.01.01.07.01.0081	Manutenção e conservação	4.880,11	D	0,00	0,00	4.880,11	D
3.01.01.07.01.0082	Combustível	4.147,87	D	386,37	0,00	4.534,24	D

Balancete Contábil

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER - CNPJ: 48.598.411/0001-57

Fortes Contábil 8.20.0

Período: 01/11/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0083	Locomoção	896,43 D	0,00	0,00	896,43 D
3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	299,87 D	23,77	0,00	323,64 D
3.01.01.07.01.0085	Material de uso e consumo	7.387,99 D	2.863,23	0,00	10.251,22 D
3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	4.893,95 D	3.179,70	3.000,00	5.073,65 D
3.01.01.07.01.0087	Despesas com Obras	22.588,92 D	1.640,97	0,00	24.229,89 D
3.01.01.07.01.0088	Material de Atividade	2.298,07 D	0,00	0,00	2.298,07 D
3.01.01.07.01.0089	Material de Escritorio	3.394,85 D	0,00	0,00	3.394,85 D
3.01.01.07.01.0090	Energia Elétrica	19.341,91 D	0,00	0,00	19.341,91 D
3.01.01.07.01.0091	Uniformes e Vestimentas	5.459,50 D	630,00	0,00	6.089,50 D
3.01.01.07.01.0092	Hora Extra	4.727,14 D	2.661,95	0,00	7.389,09 D
3.01.01.07.01.0093	Despesa com Alimentação	7.328,63 D	5.665,43	0,00	12.994,06 D
3.01.01.07.01.0094	Despesas c/ Locação	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	5.927,03 D	4,83	0,00	5.931,86 D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	3.550,00 C	0,00	0,00	3.550,00 C
3.01.01.07.03.0012	IRRF s/ Aplicação Financeira	32,06 D	4,83	0,00	36,89 D
3.01.01.07.03.0013	Multa de Mora	1.769,84 D	0,00	0,00	1.769,84 D
3.01.01.07.03.0014	Taxas Diversas	7.675,13 D	0,00	0,00	7.675,13 D
3.01.01.07.04	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00 D
3.01.01.07.05	Despesas com grafica	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	7.575,13 D	2.009,94	0,00	9.585,07 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	7.575,13 D	2.009,94	0,00	9.585,07 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	7.575,13 D	2.009,94	0,00	9.585,07 D
		0,00	821.967,35	821.967,35	0,00