

Balancete Contábil

Pág. 1 de 3

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

Fortes Contábil 8.15.1

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1	*** Ativo ***	298.074,96 D	81.895,27	84.408,62	295.561,61 D
0	1.01	Ativo Circulante	182.824,47 D	81.895,27	84.408,62	180.311,12 D
0	1.01.01	Disponibilidades	180.752,71 D	69.784,27	84.408,62	166.128,36 D
0	1.01.01.01	Numerários em Espécie	374,42 D	0,00	329,01	45,41 D
0	1.01.01.01.01	Caixa Geral	374,42 D	0,00	329,01	45,41 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	374,42 D	0,00	329,01	45,41 D
0	1.01.01.02	Bancos	180.378,29 D	69.784,27	84.079,61	166.082,95 D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	95.535,37 D	68.420,77	64.518,87	99.437,27 D
358	1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	68.026,07 D	10.189,99	20.282,23	57.933,83 D
359	1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	1.813,22 D	207,31	177,05	1.843,48 D
360	1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00 D	22.413,01	22.413,01	1,00 D
361	1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	25.695,08 D	35.610,46	21.646,58	39.658,96 D
362	1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	26.547,07 D	0,00	19.558,34	6.988,73 D
363	1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	338,60 D	2,28	0,50	340,38 D
364	1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	56.697,39 D	1.352,74	0,00	58.050,13 D
365	1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	1.259,86 D	8,48	1,90	1.266,44 D
0	1.01.05	Créditos	2.071,76 D	12.111,00	0,00	14.182,76 D
0	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.071,76 D	12.111,00	0,00	14.182,76 D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	12.111,00	0,00	12.111,00 D
7	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	12.111,00	0,00	12.111,00 D
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.071,76 D	0,00	0,00	2.071,76 D
399	1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamer	2.071,76 D	0,00	0,00	2.071,76 D
0	1.07	Ativo não Circulante	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
0	1.07.00.19	Outras Contas	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
419	1.07.00.19.01	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
0	1.07.04	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1.07.04.01	Bens em Operação	288.359,21 D	0,00	0,00	288.359,21 D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prest	247.275,62 D	0,00	0,00	247.275,62 D
51	1.07.04.01.01.0004	Veículos	37.383,92 D	0,00	0,00	37.383,92 D
52	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Com	116.469,14 D	0,00	0,00	116.469,14 D
401	1.07.04.01.01.0007	Equipamento de Tecnologia e Inform	92.390,33 D	0,00	0,00	92.390,33 D
402	1.07.04.01.01.0008	Ferramentas	856,00 D	0,00	0,00	856,00 D
403	1.07.04.01.01.0009	Linha Telefonica	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
400	1.07.04.01.03	Maquinas e equipamentos	41.083,59 D	0,00	0,00	41.083,59 D
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	288.359,21 C	0,00	0,00	288.359,21 C
408	1.07.04.21.03	(-) Depreciacao Acumulada	288.359,21 C	0,00	0,00	288.359,21 C
0	2	*** Passivo ***	379.515,99 C	28.422,93	34.247,60	385.340,66 C
0	2.01	Passivo Circulante	44.551,77 C	28.422,93	34.247,60	50.376,44 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.551,77 C	28.422,93	34.247,60	50.376,44 C
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	248,56 D	28.422,93	34.247,60	5.576,11 C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	91,03 C	28.422,93	33.381,25	5.049,35 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	2.567,87	2.567,87 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.183,40	2.183,40 C
59	2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	75,00 C	25,00	25,00	75,00 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	16,03 C	27.085,94	27.292,99	223,08 C
65	2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.311,99	1.311,99	0,00
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	339,59 D	0,00	866,35	526,76 C
76	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	339,59 D	0,00	866,35	526,76 C
0	2.01.01.21	Provisões	44.800,33 C	0,00	0,00	44.800,33 C
0	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	44.800,33 C	0,00	0,00	44.800,33 C
91	2.01.01.21.02.0002	Férias	41.220,17 C	0,00	0,00	41.220,17 C
426	2.01.01.21.02.0007	FGTS s/ provisão para ferias	3.580,16 C	0,00	0,00	3.580,16 C
0	2.07	Patrimônio Líquido	334.964,22 C	0,00	0,00	334.964,22 C
405	2.07.08	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85 C	0,00	0,00	236.691,85 C

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.15.1

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
407	2.07.09	Patrimonio Social	144.476,83 D	0,00	0,00	144.476,83 D
422	2.07.10	Superavit Acumulado	242.749,20 C	0,00	0,00	242.749,20 C
0	3	Resultado Líquido do Período	81.441,03 D	71.997,75	63.659,73	89.779,05 D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	81.441,03 D	71.997,75	63.659,73	89.779,05 D
0	3.01.01	Resultado Operacional	81.441,03 D	71.997,75	63.659,73	89.779,05 D
0	3.01.01.01	Receita Líquida	15.543,76 C	0,00	0,00	15.543,76 C
0	3.01.01.01.01	Receita Bruta	15.543,76 C	0,00	0,00	15.543,76 C
389	3.01.01.01.01.0020	Receita de Eventos e Bazares	14.799,76 C	0,00	0,00	14.799,76 C
390	3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	744,00 C	0,00	0,00	744,00 C
0	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	333.696,24 C	0,00	49.666,13	383.362,37 C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	5.952,33 C	0,00	1.417,68	7.370,01 C
209	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	5.159,79 C	0,00	1.352,74	6.512,53 C
369	3.01.01.05.01.0008	Receita de Crédito Nota Fiscal Paulist	687,69 C	0,00	0,00	687,69 C
370	3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	79,68 C	0,00	15,75	95,43 C
410	3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	22,34 C	0,00	46,60	68,94 C
411	3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	2,83 C	0,00	2,59	5,42 C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	327.743,91 C	0,00	48.248,45	375.992,36 C
391	3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	29.805,79 C	0,00	3.880,06	33.685,85 C
392	3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	110.366,55 C	0,00	44.368,39	154.734,94 C
393	3.01.01.05.02.0014	Doações	55.180,78 C	0,00	0,00	55.180,78 C
414	3.01.01.05.02.0015	CCA- O.S.S.X	132.390,79 C	0,00	0,00	132.390,79 C
0	3.01.01.07	Despesas Operacionais	425.948,15 D	71.300,61	13.993,60	483.255,16 D
0	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades	393.978,62 D	69.444,62	13.993,60	449.429,64 D
221	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Consel	1.993,49 C	1.993,49	0,00	0,00
222	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras F	135.153,00 D	36.171,98	0,00	171.324,98 D
232	3.01.01.07.01.0013	FGTS	12.228,12 D	2.183,40	0,00	14.411,52 D
244	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conserv	281,54 D	0,00	0,00	281,54 D
247	3.01.01.07.01.0029	Multas	501,83 D	0,00	0,00	501,83 D
255	3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e F	12.900,40 D	1.993,40	13.953,80	940,00 D
260	3.01.01.07.01.0043	Férias	6.250,07 D	0,00	0,00	6.250,07 D
263	3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	739,93 D	0,00	0,00	739,93 D
265	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	97,23 D	0,00	0,00	97,23 D
266	3.01.01.07.01.0049	Água	2.060,87 D	574,90	0,00	2.635,77 D
267	3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.557,73 D	44,11	0,00	2.601,84 D
268	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	692,32 D	0,00	0,00	692,32 D
272	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	4.960,50 D	886,68	0,00	5.847,18 D
275	3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
276	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	242,20 D	29,01	0,00	271,21 D
277	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	124.551,41 D	2.642,50	0,00	127.193,91 D
278	3.01.01.07.01.0062	Softwares	232,00 D	0,00	0,00	232,00 D
279	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.167,46 D	2.411,96	39,80	4.539,62 D
280	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	961,58 D	215,46	0,00	1.177,04 D
284	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	10.935,00 D	967,50	0,00	11.902,50 D
288	3.01.01.07.01.0072	Internet	567,49 D	214,99	0,00	782,48 D
373	3.01.01.07.01.0075	Copa e cozinha	11.886,23 D	4.887,45	0,00	16.773,68 D
374	3.01.01.07.01.0076	Cartorio	366,18 D	0,00	0,00	366,18 D
375	3.01.01.07.01.0077	Telefone	120,06 D	0,00	0,00	120,06 D
376	3.01.01.07.01.0078	Bens de Pequeno Valor	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
377	3.01.01.07.01.0079	Manutenção de veiculos	3.871,67 D	55,00	0,00	3.926,67 D
378	3.01.01.07.01.0080	Gás	1.832,87 D	547,02	0,00	2.379,89 D
379	3.01.01.07.01.0081	Manutenção e conservação	4.517,83 D	0,00	0,00	4.517,83 D
380	3.01.01.07.01.0082	Combustível	2.158,50 D	535,39	0,00	2.693,89 D
381	3.01.01.07.01.0083	Locomoção	376,08 D	13,00	0,00	389,08 D
382	3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	114,00 D	16,00	0,00	130,00 D
383	3.01.01.07.01.0085	Material de uso e consumo	1.409,62 D	2.808,19	0,00	4.217,81 D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.15.1

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
384	3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	1.435,38 D	6.018,80	0,00	7.454,18 D
385	3.01.01.07.01.0087	Despesas com Obras	21.449,02 D	0,00	0,00	21.449,02 D
386	3.01.01.07.01.0088	Material de Atividade	2.298,07 D	0,00	0,00	2.298,07 D
387	3.01.01.07.01.0089	Material de Escritorio	2.412,47 D	536,18	0,00	2.948,65 D
388	3.01.01.07.01.0090	Energia Eletrica	14.137,16 D	2.610,29	0,00	16.747,45 D
412	3.01.01.07.01.0091	Uniformes e Vestimentas	4.605,50 D	0,00	0,00	4.605,50 D
427	3.01.01.07.01.0092	Hora Extra	981,79 D	1.087,92	0,00	2.069,71 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.023,40 C	2,40	0,00	3.021,00 C
323	3.01.01.07.03.0009	IPVA	3.550,00 C	0,00	0,00	3.550,00 C
368	3.01.01.07.03.0012	IRRF s/ Aplicação Financeira	22,39 D	2,40	0,00	24,79 D
396	3.01.01.07.03.0014	Taxas Diversas	504,21 D	0,00	0,00	504,21 D
409	3.01.01.07.04	Serviços Prestados por Terceiros	33.912,93 D	1.853,59	0,00	35.766,52 D
420	3.01.01.07.05	Despesas com grafica	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
0	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4.732,88 D	697,14	0,00	5.430,02 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.732,88 D	697,14	0,00	5.430,02 D
367	3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	4.732,88 D	697,14	0,00	5.430,02 D
			0,00	182.315,95	182.315,95	0,00
3	Resultado Líquido do Período		89.779,05 D			