

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	294.043,85	D	63.999,82		56.085,39	301.958,28	D
1.01	Ativo Circulante	178.793,36	D	63.999,82		56.085,39	186.707,79	D
1.01.01	Disponibilidades	175.117,84	D	63.999,82		55.466,89	183.650,77	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.392,77	D	100,00		33,52	4.459,25	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.392,77	D	100,00		33,52	4.459,25	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.392,77	D	100,00		33,52	4.459,25	D
1.01.01.02	Bancos	170.725,07	D	63.899,82		55.433,37	179.191,52	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	38.252,17	D	60.730,49		51.840,99	47.141,67	D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	33.375,18	D	12.326,21		9.675,36	36.026,03	D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	2.015,91	D	719,09		183,60	2.551,40	D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00	D	6.160,88		6.160,88	1,00	D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	2.860,08	D	41.524,31		35.821,15	8.563,24	D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	4.722,94	D	1.812,00		3.592,26	2.942,68	D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	127.667,26	D	1.356,78		0,00	129.024,04	D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	82,70	D	0,55		0,12	83,13	D
1.01.05	Créditos	3.675,52	D	0,00		618,50	3.057,02	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.675,52	D	0,00		618,50	3.057,02	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	3.675,52	D	0,00		618,50	3.057,02	D
1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamente	3.675,52	D	0,00		618,50	3.057,02	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 ***	271.806,65	C	36.193,58		36.193,58	271.806,65	C
2.01	Passivo Circulante	75,00	C	36.193,58		36.193,58	75,00	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	75,00	C	36.193,58		36.193,58	75,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	75,00	C	36.193,58		36.193,58	75,00	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	75,00	C	35.575,08		35.575,08	75,00	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		2.618,33		2.618,33	0,00	
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		2.256,55		2.256,55	0,00	
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	75,00	C	25,00		25,00	75,00	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		27.409,03		27.409,03	0,00	

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		1.409,39	1.409,39	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		924,31	924,31	0,00
2.01.01.03.01.0017	Crédito Consignado a pagar	0,00		932,47	932,47	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00		618,50	618,50	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00		618,50	618,50	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	271.731,65	C	0,00	0,00	271.731,65
2.07.04	Reservas	2.854,88	C	0,00	0,00	2.854,88
2.07.04.01	Reservas	2.854,88	C	0,00	0,00	2.854,88
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	2.854,88	C	0,00	0,00	2.854,88
2.07.04.01.03.0007	Ajuste de exercicios anteriores	2.854,88	C	0,00	0,00	2.854,88
2.07.08	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85	C	0,00	0,00	236.691,85
2.07.09	Patrimonio Social	144.476,83	D	0,00	0,00	144.476,83
2.07.10	Superavit Acumulado	176.661,75	C	0,00	0,00	176.661,75
3	Resultado Líquido do Período	22.237,20	C	45.028,22	52.942,65	30.151,63
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	22.237,20	C	45.028,22	52.942,65	30.151,63
3.01.01	Resultado Operacional	22.237,20	C	45.028,22	52.942,65	30.151,63
3.01.01.01	Receita Líquida	3.938,04	C	0,00	2.452,64	6.390,68
3.01.01.01.01	Receita Bruta	3.938,04	C	0,00	2.452,64	6.390,68
3.01.01.01.01.0020	Receita de Eventos e Bazares	0,00		0,00	1.734,00	1.734,00
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	3.938,04	C	0,00	718,64	4.656,68
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	212.793,60	C	0,00	49.565,70	262.359,30
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	5.689,00	C	0,00	1.365,65	7.054,65
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	5.662,06	C	0,00	1.356,78	7.018,84
3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	7,86	C	0,00	5,60	13,46
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	19,04	C	0,00	2,82	21,86
3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	0,04	C	0,00	0,45	0,49
3.01.01.05.02	Outras Receitas	207.104,60	C	0,00	48.200,05	255.304,65
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	32.715,10	C	0,00	6.650,05	39.365,15
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	71.189,50	C	0,00	41.550,00	112.739,50
3.01.01.05.02.0015	CCA- O.S.S.X	103.200,00	C	0,00	0,00	103.200,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	191.294,24	D	43.439,19	924,31	233.809,12
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	169.178,92	D	43.090,91	924,31	211.345,52
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	100.642,66	D	28.234,42	0,00	128.877,08
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.680,00	D	980,00	0,00	6.660,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	8.462,65	D	2.256,55	0,00	10.719,20
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	5.227,26	D	0,00	0,00	5.227,26
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	9.770,73	D	2.675,10	0,00	12.445,83
3.01.01.07.01.0049	Água	1.923,30	D	606,84	0,00	2.530,14
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.239,89	D	0,00	0,00	1.239,89
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	2.645,30	D	898,30	0,00	3.543,60
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	220,45	D	0,00	0,00	220,45
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	7.421,00	D	1.911,00	0,00	9.332,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	646,46	D	0,00	0,00	646,46
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.442,22	D	564,58	0,00	7.006,80
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.870,00	D	967,50	0,00	4.837,50
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.303,85	D	357,73	0,00	1.661,58
3.01.01.07.01.0076	Cartorio	13,66	D	27,32	0,00	40,98

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0078	Bens de Pequeno Valor	655,80 D	0,00	0,00	655,80 D
3.01.01.07.01.0080	Gás	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00 D
3.01.01.07.01.0082	Combustivel	2.309,76 D	331,98	0,00	2.641,74 D
3.01.01.07.01.0083	Locomoção	20,96 D	52,86	0,00	73,82 D
3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	67,66 D	6,20	0,00	73,86 D
3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	973,47 D	0,00	924,31	49,16 D
3.01.01.07.01.0091	Uniformes e Vestimentas	0,00	171,20	0,00	171,20 D
3.01.01.07.01.0092	Hora Extra	109,25 D	98,92	0,00	208,17 D
3.01.01.07.01.0093	Despesa com Alimentação	6.512,00 D	2.180,81	0,00	8.692,81 D
3.01.01.07.01.0095	Despesas com Veículos	1.779,59 D	360,60	0,00	2.140,19 D
3.01.01.07.01.0097	Despesas com Exames	56,00 D	409,00	0,00	465,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	22.115,32 D	348,28	0,00	22.463,60 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF s/ Aplicação Financeira	2,56 D	0,12	0,00	2,68 D
3.01.01.07.03.0013	Multa de Mora	22.112,76 D	0,00	0,00	22.112,76 D
3.01.01.07.03.0014	Taxas Diversas	0,00	348,16	0,00	348,16 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.200,20 D	1.589,03	0,00	4.789,23 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.200,20 D	1.589,03	0,00	4.789,23 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	3.200,20 D	1.589,03	0,00	4.789,23 D
		0,00	145.221,62	145.221,62	0,00

3 Resultado Líquido do Período 30.151,63 C