

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.15.0

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1	*** Ativo ***	286.719,65	D	99.809,87	88.454,56	298.074,96
0	1.01	Ativo Circulante	171.469,16	D	99.809,87	88.454,56	182.824,47
0	1.01.01	Disponibilidades	169.397,40	D	99.809,87	88.454,56	180.752,71
0	1.01.01.01	Numerários em Espécie	535,06	D	319,36	480,00	374,42
0	1.01.01.01.01	Caixa Geral	535,06	D	319,36	480,00	374,42
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	535,06	D	319,36	480,00	374,42
0	1.01.01.02	Bancos	168.862,34	D	99.490,51	87.974,56	180.378,29
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	78.577,14	D	87.600,12	70.641,89	95.535,37
358	1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	58.337,33	D	11.737,03	2.048,29	68.026,07
359	1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	1.990,03	D	0,24	177,05	1.813,22
360	1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00	D	35.864,10	35.864,10	1,00
361	1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	18.248,78	D	39.998,75	32.552,45	25.695,08
362	1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	31.997,64	D	11.879,73	17.330,30	26.547,07
363	1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	336,83	D	2,26	0,49	338,60
364	1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	56.697,39	D	0,00	0,00	56.697,39
365	1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	1.253,34	D	8,40	1,88	1.259,86
0	1.01.05	Créditos	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76
0	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76
399	1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamente	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76
0	1.07	Ativo não Circulante	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49
0	1.07.00.19	Outras Contas	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49
419	1.07.00.19.01	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49	D	0,00	0,00	115.250,49
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
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	247.275,62	D	0,00	0,00	247.275,62
51	1.07.04.01.01.0004	Veículos	37.383,92	D	0,00	0,00	37.383,92
52	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerc	116.469,14	D	0,00	0,00	116.469,14
401	1.07.04.01.01.0007	Equipamento de Tecnologia e Informatic	92.390,33	D	0,00	0,00	92.390,33
402	1.07.04.01.01.0008	Ferramentas	856,00	D	0,00	0,00	856,00
403	1.07.04.01.01.0009	Linha Telefonica	176,23	D	0,00	0,00	176,23
400	1.07.04.01.03	Maquinas e equipamentos	41.083,59	D	0,00	0,00	41.083,59
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	288.359,21	C	0,00	0,00	288.359,21
408	1.07.04.21.03	(-) Depreciacao Acumulada	288.359,21	C	0,00	0,00	288.359,21
0	2	*** Passivo ***	386.273,82	C	39.030,16	32.272,33	379.515,99
0	2.01	Passivo Circulante	51.309,60	C	39.030,16	32.272,33	44.551,77
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	51.309,60	C	39.030,16	32.272,33	44.551,77
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e F	6.509,27	C	39.030,16	32.272,33	248,56
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.138,35	C	36.529,22	31.481,90	91,03
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.740,59	C	5.147,33	2.406,74	0,00
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.306,73	C	4.362,76	2.056,03	0,00
59	2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	75,00	C	25,00	25,00	75,00
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	16,03	C	25.691,10	25.691,10	16,03
65	2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		1.303,03	1.303,03	0,00
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.370,92	C	2.500,94	790,43	339,59
76	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.370,92	C	2.500,94	790,43	339,59
0	2.01.01.21	Provisões	44.800,33	C	0,00	0,00	44.800,33
0	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	44.800,33	C	0,00	0,00	44.800,33
91	2.01.01.21.02.0002	Férias	41.220,17	C	0,00	0,00	41.220,17
426	2.01.01.21.02.0007	FGTS s/ provisão para ferias	3.580,16	C	0,00	0,00	3.580,16
0	2.07	Patrimônio Líquido	334.964,22	C	0,00	0,00	334.964,22
405	2.07.08	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85	C	0,00	0,00	236.691,85
407	2.07.09	Patrimonio Social	144.476,83	D	0,00	0,00	144.476,83
422	2.07.10	Superavit Acumulado	242.749,20	C	0,00	0,00	242.749,20

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.15.0

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
0	3	Resultado Líquido do Período	99.554,17	D	49.994,62	68.107,76	81.441,03	D
0	3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	99.554,17	D	49.994,62	68.107,76	81.441,03	D
0	3.01.01	Resultado Operacional	99.554,17	D	49.994,62	68.107,76	81.441,03	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	267.782,13	C	0,00	65.914,11	333.696,24	C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	5.931,83	C	0,00	20,50	5.952,33	C
209	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	5.159,79	C	0,00	0,00	5.159,79	C
369	3.01.01.05.01.0008	Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	687,69	C	0,00	0,00	687,69	C
370	3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	72,05	C	0,00	7,63	79,68	C
410	3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	11,97	C	0,00	10,37	22,34	C
411	3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	0,33	C	0,00	2,50	2,83	C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	261.850,30	C	0,00	65.893,61	327.743,91	C
391	3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	26.705,73	C	0,00	3.100,06	29.805,79	C
392	3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	47.573,00	C	0,00	62.793,55	110.366,55	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	378.918,00	D	49.218,80	2.188,65	425.948,15	D
0	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em	347.768,37	D	48.398,90	2.188,65	393.978,62	D
221	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho	1.993,49	C	0,00	0,00	1.993,49	C
222	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Ren	111.851,86	D	25.295,21	1.994,07	135.153,00	D
232	3.01.01.07.01.0013	FGTS	10.172,09	D	2.056,03	0,00	12.228,12	D
244	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservaçã	167,74	D	113,80	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 Farr	10.907,00	D	1.993,40	0,00	12.900,40	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	0,00		97,23	0,00	97,23	D
266	3.01.01.07.01.0049	Água	1.370,11	D	690,76	0,00	2.060,87	D
267	3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.557,73	D	0,00	0,00	2.557,73	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	3.521,50	D	1.439,00	0,00	4.960,50	D
275	3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00		2.820,00	0,00	2.820,00	D
276	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	242,20	D	0,00	0,00	242,20	D
277	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	122.818,91	D	1.732,50	0,00	124.551,41	D
278	3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00		232,00	0,00	232,00	D
279	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.960,00	D	207,46	0,00	2.167,46	D
280	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	851,00	D	110,58	0,00	961,58	D
284	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	9.967,50	D	967,50	0,00	10.935,00	D
288	3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00		567,49	0,00	567,49	D
373	3.01.01.07.01.0075	Copa e cozinha	8.518,69	D	3.367,54	0,00	11.886,23	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	0,00		120,06	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	0,00	0,00	3.871,67	D
378	3.01.01.07.01.0080	Gás	1.592,87	D	240,00	0,00	1.832,87	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	0,00	0,00	2.158,50	D
381	3.01.01.07.01.0083	Locomoção	346,03	D	30,05	0,00	376,08	D
382	3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	86,00	D	28,00	0,00	114,00	D
383	3.01.01.07.01.0085	Material de uso e consumo	1.174,00	D	235,62	0,00	1.409,62	D
384	3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	430,35	D	1.199,61	194,58	1.435,38	D
385	3.01.01.07.01.0087	Despesas com Obras	20.914,12	D	534,90	0,00	21.449,02	D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.15.0

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.110,57	D	301,90	0,00	2.412,47 D
388	3.01.01.07.01.0090	Energia Eletrica	11.997,29	D	2.139,87	0,00	14.137,16 D
412	3.01.01.07.01.0091	Uniformes e Vestimentas	3.123,00	D	1.482,50	0,00	4.605,50 D
427	3.01.01.07.01.0092	Hora Extra	585,90	D	395,89	0,00	981,79 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.025,77	C	2,37	0,00	3.023,40 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	20,02	D	2,37	0,00	22,39 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	33.095,40	D	817,53	0,00	33.912,93 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	3.962,06	D	775,82	5,00	4.732,88 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.962,06	D	775,82	5,00	4.732,88 D
367	3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	3.962,06	D	775,82	5,00	4.732,88 D
			0,00		188.834,65	188.834,65	0,00

3 Resultado Líquido do Período 81.441,03 D