

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	258.362,73	D	118.318,30		89.340,00	287.341,03 D
1.01	Ativo Circulante	143.112,24	D	118.318,30		89.340,00	172.090,54 D
1.01.01	Disponibilidades	138.199,72	D	118.318,30		89.340,00	167.178,02 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.394,54	D	0,00		0,00	4.394,54 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.394,54	D	0,00		0,00	4.394,54 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.394,54	D	0,00		0,00	4.394,54 D
1.01.01.02	Bancos	133.805,18	D	118.318,30		89.340,00	162.783,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	9.060,95	D	88.258,58		73.633,96	23.685,57 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	1.097,09	D	14.700,46		2.571,33	13.226,22 D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	1,00	D	69,95		70,95	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00	D	47.468,97		47.468,97	1,00 D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	7.961,86	D	26.019,20		23.522,71	10.458,35 D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	1.009,12	D	28.837,78		15.634,29	14.212,61 D
1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	69,58	D	2,05		71,63	0,00
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	123.584,54	D	1.219,89		0,00	124.804,43 D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	80,99	D	0,00		0,12	80,87 D
1.01.05	Créditos	4.912,52	D	0,00		0,00	4.912,52 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	4.912,52	D	0,00		0,00	4.912,52 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	4.912,52	D	0,00		0,00	4.912,52 D
1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamente	4.912,52	D	0,00		0,00	4.912,52 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 ***	269.901,91	C	31.675,24		31.675,24	269.901,91 C
2.01	Passivo Circulante	75,00	C	31.675,24		31.675,24	75,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	75,00	C	31.675,24		31.675,24	75,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	75,00	C	31.675,24		31.675,24	75,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	75,00	C	31.259,51		31.259,51	75,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		2.354,91		2.354,91	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		2.037,79		2.037,79	0,00
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	75,00	C	25,00		25,00	75,00 C

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		25.472,87	25.472,87	0,00
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		1.368,94	1.368,94	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00		415,73	415,73	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00		415,73	415,73	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	269.826,91	C	0,00	0,00	269.826,91 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	177.611,89	C	0,00	0,00	177.611,89 C
3	Resultado Líquido do Período	11.539,18	D	45.628,63	74.606,93	17.439,12 C
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	11.539,18	D	45.628,63	74.606,93	17.439,12 C
3.01.01	Resultado Operacional	11.539,18	D	45.628,63	74.606,93	17.439,12 C
3.01.01.01	Receita Líquida	1.455,49	C	0,00	0,00	1.455,49 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.455,49	C	0,00	0,00	1.455,49 C
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	1.455,49	C	0,00	0,00	1.455,49 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	47.544,59	C	0,00	72.613,53	120.158,12 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.584,58	C	0,00	1.224,01	2.808,59 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.575,17	C	0,00	1.221,94	2.797,11 C
3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	2,23	C	0,00	1,63	3,86 C
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	7,14	C	0,00	0,44	7,58 C
3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	0,04	C	0,00	0,00	0,04 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	45.960,01	C	0,00	71.389,52	117.349,53 C
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	20.160,01	C	0,00	15.700,02	35.860,03 C
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	25.800,00	C	0,00	55.689,50	81.489,50 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	59.688,54	D	44.959,94	1.993,40	102.655,08 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	35.505,26	D	42.788,14	1.993,40	76.300,00 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	20.766,80	D	25.472,87	0,00	46.239,67 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.063,97	D	2.037,79	0,00	4.101,76 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	1.092,50	D	3.283,08	1.993,40	2.382,18 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.139,56	D	2.375,32	0,00	4.514,88 D
3.01.01.07.01.0049	Água	574,90	D	416,96	0,00	991,86 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	875,89	D	123,55	0,00	999,44 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	466,49	D	856,16	0,00	1.322,65 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	1.820,00	D	1.820,00	0,00	3.640,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	646,46	D	0,00	0,00	646,46 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.733,93	D	0,00	0,00	1.733,93 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	967,50	D	967,50	0,00	1.935,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	384,54	D	166,97	0,00	551,51 D
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	0,00		640,00	0,00	640,00 D
3.01.01.07.01.0082	Combustivel	492,99	D	678,94	0,00	1.171,93 D
3.01.01.07.01.0085	Material de uso e consumo	170,00	D	615,00	0,00	785,00 D
3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	350,00	D	69,00	0,00	419,00 D
3.01.01.07.01.0093	Despesa com Alimentação	303,93	D	2.335,41	0,00	2.639,34 D
3.01.01.07.01.0095	Despesas com Veiculos	0,00		929,59	0,00	929,59 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	22.113,28	D	1,80	0,00	22.115,08 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,52	D	1,80	0,00	2,32 D
3.01.01.07.03.0013	Multa de Mora	22.112,76	D	0,00	0,00	22.112,76 D
3.01.01.07.04	Serviços Prestados por Terceiros	2.070,00	D	2.170,00	0,00	4.240,00 D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	850,72 D	668,69	0,00	1.519,41 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	850,72 D	668,69	0,00	1.519,41 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	850,72 D	668,69	0,00	1.519,41 D
		0,00	195.622,17	195.622,17	0,00
3	Resultado Líquido do Período	17.439,12 C			