

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.25.1

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	301.958,28	D	53.047,49		45.709,13	309.296,64	D
1.01	Ativo Circulante	186.707,79	D	53.047,49		45.709,13	194.046,15	D
1.01.01	Disponibilidades	183.650,77	D	53.047,49		45.090,63	191.607,63	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.459,25	D	0,00		9,30	4.449,95	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.459,25	D	0,00		9,30	4.449,95	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.459,25	D	0,00		9,30	4.449,95	D
1.01.01.02	Bancos	179.191,52	D	53.047,49		45.081,33	187.157,68	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	47.141,67	D	50.615,77		43.557,37	54.200,07	D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	36.026,03	D	6.280,07		9.615,92	32.690,18	D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	2.551,40	D	571,61		184,00	2.939,01	D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00	D	3.164,09		3.164,09	1,00	D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	8.563,24	D	40.600,00		30.593,36	18.569,88	D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	2.942,68	D	1.000,00		1.523,84	2.418,84	D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	129.024,04	D	1.431,16		0,00	130.455,20	D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	83,13	D	0,56		0,12	83,57	D
1.01.05	Créditos	3.057,02	D	0,00		618,50	2.438,52	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.057,02	D	0,00		618,50	2.438,52	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	3.057,02	D	0,00		618,50	2.438,52	D
1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamente	3.057,02	D	0,00		618,50	2.438,52	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 ***	271.806,65	C	34.969,77		34.994,77	271.831,65	C
2.01	Passivo Circulante	75,00	C	34.969,77		34.994,77	100,00	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	75,00	C	34.969,77		34.994,77	100,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	75,00	C	34.969,77		34.994,77	100,00	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	75,00	C	34.351,27		34.376,27	100,00	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		2.541,17		2.541,17	0,00	
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		2.176,45		2.176,45	0,00	
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	75,00	C	0,00		25,00	100,00	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		27.206,24		27.206,24	0,00	

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.25.1

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; 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
2.01.01.03.01.0017	Crédito Consignado a pagar	0,00		1.018,02	1.018,02	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	30.151,63	C	42.570,59	49.883,95	37.464,99
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	30.151,63	C	42.570,59	49.883,95	37.464,99
3.01.01	Resultado Operacional	30.151,63	C	42.570,59	49.883,95	37.464,99
3.01.01.01	Receita Líquida	6.390,68	C	0,00	571,53	6.962,21
3.01.01.01.01	Receita Bruta	6.390,68	C	0,00	571,53	6.962,21
3.01.01.01.01.0020	Receita de Eventos e Bazares	1.734,00	C	0,00	0,00	1.734,00
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	4.656,68	C	0,00	571,53	5.228,21
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	262.359,30	C	0,55	49.312,42	311.671,17
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	7.054,65	C	0,55	1.435,02	8.489,12
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	7.018,84	C	0,00	1.431,16	8.450,00
3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	13,46	C	0,55	0,55	13,46
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	21,86	C	0,00	3,23	25,09
3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	0,49	C	0,00	0,08	0,57
3.01.01.05.02	Outras Receitas	255.304,65	C	0,00	47.877,40	303.182,05
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Fisicas	39.365,15	C	0,00	6.327,40	45.692,55
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	72.139,50	C	0,00	950,00	73.089,50
3.01.01.05.02.0015	CCA- O.S.S.X	143.800,00	C	0,00	40.600,00	184.400,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	233.809,12	D	41.842,99	0,00	275.652,11
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	211.345,52	D	41.842,87	0,00	253.188,39
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	128.877,08	D	26.885,31	0,00	155.762,39
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	6.660,00	D	2.851,00	0,00	9.511,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	10.719,20	D	2.176,45	0,00	12.895,65
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	12.445,83	D	2.629,41	0,00	15.075,24
3.01.01.07.01.0049	Água	2.530,14	D	581,34	0,00	3.111,48
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.239,89	D	595,36	0,00	1.835,25
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	3.543,60	D	1.495,45	0,00	5.039,05
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	9.332,00	D	0,00	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	7.006,80	D	64,99	0,00	7.071,79
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.837,50	D	967,50	0,00	5.805,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.661,58	D	381,02	0,00	2.042,60
3.01.01.07.01.0076	Cartorio	40,98	D	0,00	0,00	40,98
3.01.01.07.01.0078	Bens de Pequeno Valor	655,80	D	0,00	0,00	655,80

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.25.1

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	Combustível	2.641,74 D	516,70	0,00	3.158,44 D
3.01.01.07.01.0083	Locomoção	73,82 D	0,00	0,00	73,82 D
3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	73,86 D	9,30	0,00	83,16 D
3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	49,16 D	410,00	0,00	459,16 D
3.01.01.07.01.0091	Uniformes e Vestimentas	171,20 D	0,00	0,00	171,20 D
3.01.01.07.01.0092	Hora Extra	208,17 D	320,93	0,00	529,10 D
3.01.01.07.01.0093	Despesa com Alimentação	8.692,81 D	1.958,11	0,00	10.650,92 D
3.01.01.07.01.0095	Despesas com Veículos	2.140,19 D	0,00	0,00	2.140,19 D
3.01.01.07.01.0097	Despesas com Exames	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	22.463,60 D	0,12	0,00	22.463,72 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF s/ Aplicação Financeira	2,68 D	0,12	0,00	2,80 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	348,16 D	0,00	0,00	348,16 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4.789,23 D	727,05	0,00	5.516,28 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.789,23 D	727,05	0,00	5.516,28 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	4.789,23 D	727,05	0,00	5.516,28 D
		0,00	130.587,85	130.587,85	0,00
3	Resultado Líquido do Período	37.464,99 C			