

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	286.390,89	D	53.359,16	54.790,24	284.959,81 D
1.01	Ativo Circulante	171.140,40	D	53.359,16	54.790,24	169.709,32 D
1.01.01	Disponibilidades	166.227,88	D	53.359,16	54.171,74	165.415,30 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.394,54	D	250,00	232,41	4.412,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.394,54	D	250,00	232,41	4.412,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.394,54	D	250,00	232,41	4.412,13 D
1.01.01.02	Bancos	161.833,34	D	53.109,16	53.939,33	161.003,17 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	22.735,43	D	50.889,40	43.293,55	30.331,28 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	12.276,08	D	12.202,29	5.263,95	19.214,42 D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	0,00		812,75	283,15	529,60 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00	D	12.074,36	12.074,36	1,00 D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	10.458,35	D	25.800,00	25.672,09	10.586,26 D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	14.212,61	D	719,56	10.645,66	4.286,51 D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	124.804,43	D	1.498,68	0,00	126.303,11 D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	80,87	D	1,52	0,12	82,27 D
1.01.05	Créditos	4.912,52	D	0,00	618,50	4.294,02 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	4.912,52	D	0,00	618,50	4.294,02 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	4.912,52	D	0,00	618,50	4.294,02 D
1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamente	4.912,52	D	0,00	618,50	4.294,02 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	34.326,95	34.326,95	271.806,65 C
2.01	Passivo Circulante	75,00	C	34.326,95	34.326,95	75,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	75,00	C	34.326,95	34.326,95	75,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	75,00	C	34.326,95	34.326,95	75,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	75,00	C	33.708,45	33.708,45	75,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		2.562,32	2.562,32	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		2.188,86	2.188,86	0,00
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	75,00	C	0,00	0,00	75,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		27.361,30	27.361,30	0,00

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; 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		186,58	186,58	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	14.584,24	C	42.749,97	41.318,89	13.153,16
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	14.584,24	C	42.749,97	41.318,89	13.153,16
3.01.01	Resultado Operacional	14.584,24	C	42.749,97	41.318,89	13.153,16
3.01.01.01	Receita Líquida	1.455,49	C	0,00	812,65	2.268,14
3.01.01.01.01	Receita Bruta	1.455,49	C	0,00	812,65	2.268,14
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	1.455,49	C	0,00	812,65	2.268,14
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	120.158,12	C	0,00	40.506,24	160.664,36
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	2.808,59	C	0,00	1.506,21	4.314,80
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.797,11	C	0,00	1.498,78	4.295,89
3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	3,86	C	0,00	3,65	7,51
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	7,58	C	0,00	3,78	11,36
3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	0,04	C	0,00	0,00	0,04
3.01.01.05.02	Outras Receitas	117.349,53	C	0,00	39.000,03	156.349,56
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	10.460,03	C	0,00	5.250,03	15.710,06
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	55.289,50	C	0,00	7.950,00	63.239,50
3.01.01.05.02.0015	CCA- O.S.S.X	51.600,00	C	0,00	25.800,00	77.400,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	105.500,16	D	41.838,24	0,00	147.338,40
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	83.385,08	D	41.838,12	0,00	125.223,20
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	46.239,67	D	27.252,05	0,00	73.491,72
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4.240,00	D	720,00	0,00	4.960,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	4.101,76	D	2.188,86	0,00	6.290,62
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	4.514,88	D	2.465,67	0,00	6.980,55
3.01.01.07.01.0049	Água	991,86	D	295,06	0,00	1.286,92
3.01.01.07.01.0050	Telefones	999,44	D	0,00	0,00	999,44
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.322,65	D	466,49	0,00	1.789,14
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00		216,75	0,00	216,75
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	3.640,00	D	1.820,00	0,00	5.460,00
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	2.518,93	D	986,39	0,00	3.505,32
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.935,00	D	967,50	0,00	2.902,50
3.01.01.07.01.0072	Internet	551,51	D	376,17	0,00	927,68
3.01.01.07.01.0078	Bens de Pequeno Valor	655,80	D	0,00	0,00	655,80
3.01.01.07.01.0080	Gás	640,00	D	0,00	0,00	640,00
3.01.01.07.01.0082	Combustível	1.171,93	D	483,03	0,00	1.654,96

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0083	Locomoção	0,00	20,96	0,00	20,96 D
3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	0,00	15,66	0,00	15,66 D
3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	419,00 D	554,47	0,00	973,47 D
3.01.01.07.01.0092	Hora Extra	0,00	109,25	0,00	109,25 D
3.01.01.07.01.0093	Despesa com Alimentação	2.639,34 D	2.049,81	0,00	4.689,15 D
3.01.01.07.01.0095	Despesas com Veículos	929,59 D	850,00	0,00	1.779,59 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	22.115,08 D	0,12	0,00	22.115,20 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF s/ Aplicação Financeira	2,32 D	0,12	0,00	2,44 D
3.01.01.07.03.0013	Multa de Mora	22.112,76 D	0,00	0,00	22.112,76 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.529,21 D	911,73	0,00	2.440,94 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.529,21 D	911,73	0,00	2.440,94 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	1.529,21 D	911,73	0,00	2.440,94 D
		0,00	130.436,08	130.436,08	0,00
3	Resultado Líquido do Período	13.153,16 C			