

Balanco Patrimonial

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

Pág. 1 de 2

Fortes Contábil 8.23.2

Conta	Descrição	31/12/2025
1	*** Ativo ***	298.802,18 D
1.01	Ativo Circulante	183.551,69 D
1.01.01	Disponibilidades	181.479,93 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.394,54 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.394,54 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.394,54 D
1.01.01.02	Bancos	177.085,39 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	16.433,30 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	13.979,81 D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	2.433,63 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00 D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	18,86 D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	7.672,69 D
1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	349,41 D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	152.015,10 D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	614,89 D
1.01.05	Créditos	2.071,76 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.071,76 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.071,76 D
1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamente	2.071,76 D
1.07	Ativo não Circulante	115.250,49 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	115.250,49 D
1.07.00.19	Outras Contas	115.250,49 D
1.07.00.19.01	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49 D
1.07.04	Imobilizado	0,00
1.07.04.01	Bens em Operação	288.359,21 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	247.275,62 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	37.383,92 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	116.469,14 D
1.07.04.01.01.0007	Equipamento de Tecnologia e Informatica	92.390,33 D
1.07.04.01.01.0008	Ferramentas	856,00 D
1.07.04.01.01.0009	Linha Telefonica	176,23 D
1.07.04.01.03	Maquinas e equipamentos	41.083,59 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	288.359,21 C
1.07.04.21.03	(-) Depreciacao Acumulada	288.359,21 C
2	*** Passivo ***	298.802,18 C
2.01	Passivo Circulante	5.640,17 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.640,17 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.640,17 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.776,14 C

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 298.802,18 (Duzentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos e Dois Reais e Dezoito Centavos) .

terça-feira, 19 de maio de 2026

Continua...



Balanço Patrimonial

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

Pág. 2 de 2

Fortes Contábil 8.23.2

Conta	Descrição	31/12/2025
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.611,83 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	64,31 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	100,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.864,03 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.864,03 C
2.07	Patrimônio Líquido	293.162,01 C
2.07.08	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85 C
2.07.09	Patrimonio Social	144.476,83 D
2.07.10	Superavit Acumulado	242.749,20 C
2.07.13	(-) Deficit do periodo	41.802,21 D

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 298.802,18 (Duzentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos e Dois Reais e Dezoito Centavos) .



Documento assinado digitalmente
DAIANE BATISTA DE CASTRO
Data: 19/05/2026 13:34:22 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DAIANE BATISTA DE CASTRO
CONTADORA
406.005.928-55
1SP 307962/O6

Diadema-SP, 19 de Maio de 2026

CID FERNANDO ANAMI
PRESIDENTE
065.180.158-37

**OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER CNPJ (MF) 48.598.411/0001-57 NOTAS
EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2025 E 2024 (Valores em Reais)**

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER, CNPJ: 48.598.411/0001-57, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, com ação em todo o território nacional, que se rege pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER tem por finalidade a assistência, a formação moral, cívica, intelectual e profissional do povo, essencialmente às crianças, adolescentes, jovens e seus familiares mais necessitados, sem distinção de raça, cor, credo político ou religioso, visando sobretudo, o bem estar familiar, a promoção humana e comunitária, bem como a segurança alimentar e nutricional destinada às pessoas em situação de vulnerabilidade social, podendo administrar e manter a distribuição de alimentos e refeições.

Os objetivos e as ações desenvolvidas pela OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER são orientadas pelo que estabelece a Política Nacional de Assistência Social em observância à Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

A entidade mantém os seguintes projetos sociais conveniada com a Prefeitura Municipal de Diadema:

SECOFVI - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

• SECOFVI – Obra Social São Francisco Xavier

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade, contidas nas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucro e NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresa, quando aplicável, que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

3- PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação - As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração do superávit (déficit) do exercício - As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de comprovantes, cobrança, avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

up

c) Uso de estimativas - A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da entidade prepare estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas que usualmente requerem estimativa são provisão para devedores incobráveis, vida útil estimada do imobilizado e provisão para contingências. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. As estimativas e premissas são revisadas anualmente.

d) Instrumentos financeiros – Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e Equivalentes de caixa - Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras - São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Créditos a receber – Compõe o principal item dos valores recebíveis, e referem-se aos direitos de convênios com órgãos públicos, onde por suas características específicas não foram constituídas provisão para devedores duvidosos em 2023 e 2022 por não existirem créditos de liquidação duvidosa.

Ativo Imobilizado - Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

f) Passivos circulantes e não circulantes São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões - As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os recursos públicos recebidos são classificados como Recursos com Restrição e são aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem. Os projetos são segregados como assistencial de acordo com a sua natureza.

4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	2025	2024
Caixa	4.394,54	661,42
Bancos conta movimento	16.433,30	38.024,84
Aplicações Financeiras	160.652,09	236.184,72
TOTAL	181.479,93	274.870,98

Os valores de Bancos, Poupança e Aplicações Financeiras com Restrição são oriundos de recursos públicos recebidos que serão aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem. As Aplicações Financeiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa por possuírem liquidez imediata e referem-se a Fundos de Investimento e Renda Fixa, utilizados em resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER.

5- CRÉDITOS A RECEBER

	2025	2024
Tributos pagos a maior	2.071,76	-
Adiantamento de Salários	-	-
TOTAL	2.071,76	-

6- IMOBILIZADO

	Valor do Bem	Depreciação acumulada	Liquido Dez/2025
Veículos	37.383,92	-37.383,92	0
Móveis e Utensílios	116.469,14	-116.469,14	0
Equipamentos de tecnologia e informática	92.390,33	-92.390,33	0
Máquinas e Equipamentos	41.083,59	-41.083,59	0
Ferramentas	856,00	-856,00	0
Linha Telefônica	176,23	-176,23	0
TOTAL	288.359,21	-288.359,21	0



7- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2025	2024
Contribuições Sindicais	100,00	50,00
TOTAL	100,00	50,00

8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (Superavit ou Déficit) ocorrido. Os Recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

9 - RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS COM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Convênio Secretaria Municipal de Assistência Social - SECOFVI	294.000,00	294.000,00
TOTAL	294.000,00	294.000,00

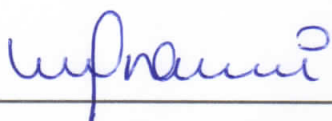
10- RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Doações Voluntárias	365.250,53	411.600,26
Receita de Eventos e Bazares	14.939,76	84.925,00
Eventos e Organizações Internas	-	5.140,01
Nota Fiscal Paulista	687,69	6.835,83
Receita com Venda de Produtos	969,00	1.346,50
Rendimento de Aplic. Financeira	10.851,10	11.297,78
TOTAL	392.698,08	521.145,38

uf

11- CUSTO COM PESSOAL

	2025
Salários/Férias/13º	308.590,08
Encargos	23.926,14
Vale Transporte	868,88
TOTAL	333.385,10



OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER

CID FERNANDO ANAMI

PRESIDENTE

CPF: 065.180.158-37



Documento assinado digitalmente
DAIANE BATISTA DE CASTRO
Data: 19/05/2026 13:09:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DAIANE BATISTA DE CASTRO

CONTADORA

CPF: 406.005.928-55

CRC: 1SP 307962/O6