

Balancete Contábil

Pág. 1 de 3

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

Fortes Contábil 8.16.1

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1	*** Ativo ***	295.561,61 D	41.206,63	51.212,06	285.556,18 D
0	1.01	Ativo Circulante	180.311,12 D	41.206,63	51.212,06	170.305,69 D
0	1.01.01	Disponibilidades	166.128,36 D	41.206,63	51.212,06	156.122,93 D
0	1.01.01.01	Numerários em Espécie	45,41 D	4.650,00	28,15	4.667,26 D
0	1.01.01.01.01	Caixa Geral	45,41 D	4.650,00	28,15	4.667,26 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	45,41 D	4.650,00	28,15	4.667,26 D
0	1.01.01.02	Bancos	166.082,95 D	36.556,63	51.183,91	151.455,67 D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	99.437,27 D	33.359,97	44.300,50	88.496,74 D
358	1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	57.933,83 D	10.666,80	13.826,61	54.774,02 D
359	1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	1.843,48 D	0,00	0,00	1.843,48 D
360	1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00 D	10.061,11	10.061,11	1,00 D
361	1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	39.658,96 D	12.632,06	20.412,78	31.878,24 D
362	1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	6.988,73 D	2.510,00	6.880,99	2.617,74 D
363	1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	340,38 D	2,30	0,50	342,18 D
364	1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	58.050,13 D	675,79	0,00	58.725,92 D
365	1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	1.266,44 D	8,57	1,92	1.273,09 D
0	1.01.05	Créditos	14.182,76 D	0,00	0,00	14.182,76 D
0	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	14.182,76 D	0,00	0,00	14.182,76 D
0	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	12.111,00 D	0,00	0,00	12.111,00 D
7	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	12.111,00 D	0,00	0,00	12.111,00 D
0	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.071,76 D	0,00	0,00	2.071,76 D
399	1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamer	2.071,76 D	0,00	0,00	2.071,76 D
0	1.07	Ativo não Circulante	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
0	1.07.00	Realizável a Longo Prazo	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
0	1.07.00.19	Outras Contas	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
419	1.07.00.19.01	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49 D	0,00	0,00	115.250,49 D
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 D
0	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prest	247.275,62 D	0,00	0,00	247.275,62 D
51	1.07.04.01.01.0004	Veículos	37.383,92 D	0,00	0,00	37.383,92 D
52	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Com	116.469,14 D	0,00	0,00	116.469,14 D
401	1.07.04.01.01.0007	Equipamento de Tecnologia e Inform	92.390,33 D	0,00	0,00	92.390,33 D
402	1.07.04.01.01.0008	Ferramentas	856,00 D	0,00	0,00	856,00 D
403	1.07.04.01.01.0009	Linha Telefonica	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
400	1.07.04.01.03	Maquinas e equipamentos	41.083,59 D	0,00	0,00	41.083,59 D
0	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas	288.359,21 C	0,00	0,00	288.359,21 C
408	1.07.04.21.03	(-) Depreciacao Acumulada	288.359,21 C	0,00	0,00	288.359,21 C
0	2	*** Passivo ***	385.340,66 C	27.109,79	32.306,28	390.537,15 C
0	2.01	Passivo Circulante	50.376,44 C	27.109,79	32.306,28	55.572,93 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	50.376,44 C	27.109,79	32.306,28	55.572,93 C
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	5.576,11 C	27.109,79	32.306,28	10.772,60 C
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciári	5.049,35 C	27.109,79	31.541,86	9.481,42 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.567,87 C	0,00	2.388,15	4.956,02 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.183,40 C	0,00	2.044,69	4.228,09 C
59	2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	75,00 C	25,00	25,00	75,00 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	223,08 C	25.761,40	25.760,63	222,31 C
65	2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.323,39	1.323,39	0,00
0	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	526,76 C	0,00	764,42	1.291,18 C
76	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	526,76 C	0,00	764,42	1.291,18 C
0	2.01.01.21	Provisões	44.800,33 C	0,00	0,00	44.800,33 C
0	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	44.800,33 C	0,00	0,00	44.800,33 C
91	2.01.01.21.02.0002	Férias	41.220,17 C	0,00	0,00	41.220,17 C
426	2.01.01.21.02.0007	FGTS s/ provisão para ferias	3.580,16 C	0,00	0,00	3.580,16 C
0	2.07	Patrimônio Líquido	334.964,22 C	0,00	0,00	334.964,22 C
405	2.07.08	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85 C	0,00	0,00	236.691,85 C

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.16.1

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
407	2.07.09	Patrimonio Social	144.476,83 D	0,00	0,00	144.476,83 D
422	2.07.10	Superavit Acumulado	242.749,20 C	0,00	0,00	242.749,20 C
0	3	Resultado Líquido do Período	89.779,05 D	43.269,73	28.067,81	104.980,97 D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS	89.779,05 D	43.269,73	28.067,81	104.980,97 D
0	3.01.01	Resultado Operacional	89.779,05 D	43.269,73	28.067,81	104.980,97 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	383.362,37 C	0,00	25.740,89	409.103,26 C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	7.370,01 C	0,00	710,29	8.080,30 C
209	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	6.512,53 C	0,00	676,18	7.188,71 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	95,43 C	0,00	2,43	97,86 C
410	3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	68,94 C	0,00	29,77	98,71 C
411	3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	5,42 C	0,00	1,91	7,33 C
0	3.01.01.05.02	Outras Receitas	375.992,36 C	0,00	25.030,60	401.022,96 C
391	3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	33.685,85 C	0,00	11.530,60	45.216,45 C
392	3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	154.734,94 C	0,00	13.500,00	168.234,94 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	483.255,16 D	42.622,90	2.314,92	523.563,14 D
0	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades	449.429,64 D	41.658,27	2.314,92	488.772,99 D
222	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras F	171.324,98 D	25.472,87	201,46	196.596,39 D
232	3.01.01.07.01.0013	FGTS	14.411,52 D	2.044,69	0,00	16.456,21 D
244	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conserv	281,54 D	0,00	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 F	940,00 D	1.993,40	1.993,40	940,00 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	97,23 D	0,00	0,00	97,23 D
266	3.01.01.07.01.0049	Água	2.635,77 D	290,79	0,00	2.926,56 D
267	3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.721,90 D	0,00	0,00	2.721,90 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	5.847,18 D	2.257,56	0,00	8.104,74 D
275	3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
276	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	271,21 D	26,35	0,00	297,56 D
277	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	127.193,91 D	2.257,50	0,00	129.451,41 D
278	3.01.01.07.01.0062	Softwares	232,00 D	0,00	0,00	232,00 D
279	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	4.539,62 D	0,00	0,00	4.539,62 D
280	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.177,04 D	0,00	0,00	1.177,04 D
284	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	11.902,50 D	967,50	0,00	12.870,00 D
288	3.01.01.07.01.0072	Internet	782,48 D	616,29	120,06	1.278,71 D
373	3.01.01.07.01.0075	Copa e cozinha	16.773,68 D	350,85	0,00	17.124,53 D
374	3.01.01.07.01.0076	Cartorio	366,18 D	0,00	0,00	366,18 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	3.926,67 D	0,00	0,00	3.926,67 D
378	3.01.01.07.01.0080	Gás	2.379,89 D	120,00	0,00	2.499,89 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	2.693,89 D	447,66	0,00	3.141,55 D
381	3.01.01.07.01.0083	Locomoção	389,08 D	413,52	0,00	802,60 D
382	3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	130,00 D	66,87	0,00	196,87 D
383	3.01.01.07.01.0085	Material de uso e consumo	4.217,81 D	0,00	0,00	4.217,81 D
384	3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	7.454,18 D	0,00	0,00	7.454,18 D
385	3.01.01.07.01.0087	Despesas com Obras	21.449,02 D	0,00	0,00	21.449,02 D

Balancete Contábil

Pág. 3 de 3

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

Fortes Contábil 8.16.1

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; 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	2.948,65 D	446,20	0,00	3.394,85 D
388	3.01.01.07.01.0090	Energia Eletrica	16.747,45 D	2.594,46	0,00	19.341,91 D
412	3.01.01.07.01.0091	Uniformes e Vestimentas	4.605,50 D	854,00	0,00	5.459,50 D
427	3.01.01.07.01.0092	Hora Extra	2.069,71 D	287,76	0,00	2.357,47 D
429	3.01.01.07.01.0093	Despesa com Alimentação	0,00	150,00	0,00	150,00 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.021,00 C	244,63	0,00	2.776,37 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	24,79 D	2,42	0,00	27,21 D
396	3.01.01.07.03.0014	Taxas Diversas	504,21 D	242,21	0,00	746,42 D
409	3.01.01.07.04	Serviços Prestados por Terceiros	35.766,52 D	720,00	0,00	36.486,52 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	5.430,02 D	646,83	12,00	6.064,85 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.430,02 D	646,83	12,00	6.064,85 D
367	3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	5.430,02 D	646,83	12,00	6.064,85 D
			0,00	111.586,15	111.586,15	0,00
3	Resultado Líquido do Período		104.980,97 D			