

# Balancete Contábil

Pág. 1 de 3

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

Fortes Contábil 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Red. | Conta              | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|------|--------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 0    | 1                  | *** Ativo ***                            | 285.556,18 D   | 79.215,47 | 82.385,60 | 282.386,05 D |
| 0    | 1.01               | Ativo Circulante                         | 170.305,69 D   | 79.215,47 | 82.385,60 | 167.135,56 D |
| 0    | 1.01.01            | Disponibilidades                         | 156.122,93 D   | 79.215,47 | 82.385,60 | 152.952,80 D |
| 0    | 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                    | 4.667,26 D     | 2.821,03  | 2.950,00  | 4.538,29 D   |
| 0    | 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                              | 4.667,26 D     | 2.821,03  | 2.950,00  | 4.538,29 D   |
| 1    | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                    | 4.667,26 D     | 2.821,03  | 2.950,00  | 4.538,29 D   |
| 0    | 1.01.01.02         | Bancos                                   | 151.455,67 D   | 76.394,44 | 79.435,60 | 148.414,51 D |
| 0    | 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                         | 88.496,74 D    | 64.879,55 | 69.942,91 | 83.433,38 D  |
| 358  | 1.01.01.02.01.0001 | Bradesco 729-3                           | 54.774,02 D    | 11.139,18 | 21.063,26 | 44.849,94 D  |
| 359  | 1.01.01.02.01.0002 | Bradesco 22589-4                         | 1.843,48 D     | 3.328,13  | 410,48    | 4.761,13 D   |
| 360  | 1.01.01.02.01.0003 | Banco Itaú 09715-4                       | 1,00 D         | 25.912,24 | 25.912,24 | 1,00 D       |
| 361  | 1.01.01.02.01.0004 | CEF 1846-4                               | 31.878,24 D    | 24.500,00 | 22.556,93 | 33.821,31 D  |
| 362  | 1.01.01.02.02      | Aplicação Aut Mais Itau 09715-4          | 2.617,74 D     | 10.787,60 | 9.490,27  | 3.915,07 D   |
| 363  | 1.01.01.02.03      | Poupança Bradesco c/P 22589-4            | 342,18 D       | 2,30      | 0,50      | 343,98 D     |
| 364  | 1.01.01.02.04      | Itaú Aplicação CDB 09715-4               | 58.725,92 D    | 716,42    | 0,00      | 59.442,34 D  |
| 365  | 1.01.01.02.05      | Poupança Bradesco c/c 729-3              | 1.273,09 D     | 8,57      | 1,92      | 1.279,74 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 ***                          | 390.537,15 C   | 29.212,28 | 35.020,83 | 396.345,70 C |
| 0    | 2.01               | Passivo Circulante                       | 55.572,93 C    | 29.212,28 | 35.020,83 | 61.381,48 C  |
| 0    | 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                | 55.572,93 C    | 29.212,28 | 35.020,83 | 61.381,48 C  |
| 0    | 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias | 10.772,60 C    | 29.212,28 | 35.020,83 | 16.581,15 C  |
| 0    | 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciári  | 9.481,42 C     | 29.212,28 | 34.020,94 | 14.290,08 C  |
| 57   | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                          | 4.956,02 C     | 0,00      | 2.639,53  | 7.595,55 C   |
| 58   | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                          | 4.228,09 C     | 0,00      | 2.219,13  | 6.447,22 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                         | 222,31 C       | 27.892,54 | 27.842,54 | 172,31 C     |
| 65   | 2.01.01.03.01.0012 | Pensão Alimentícia a Pagar               | 0,00           | 1.294,74  | 1.294,74  | 0,00         |
| 0    | 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                       | 1.291,18 C     | 0,00      | 999,89    | 2.291,07 C   |
| 76   | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher                          | 1.291,18 C     | 0,00      | 999,89    | 2.291,07 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

Pág. 2 de 3

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

Fortes Contábil 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; 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                | 104.980,97 D   | 62.828,21 | 53.849,53 | 113.959,65 D |
| 0    | 3.01               | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CS | 104.980,97 D   | 62.828,21 | 53.849,53 | 113.959,65 D |
| 0    | 3.01.01            | Resultado Operacional                       | 104.980,97 D   | 62.828,21 | 53.849,53 | 113.959,65 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                | 409.103,26 C   | 0,00      | 48.696,51 | 457.799,77 C |
| 0    | 3.01.01.05.01      | Receitas Financeiras                        | 8.080,30 C     | 0,00      | 768,52    | 8.848,82 C   |
| 209  | 3.01.01.05.01.0007 | Rendimentos Aplicações Financeiras          | 7.188,71 C     | 0,00      | 719,35    | 7.908,06 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              | 97,86 C        | 0,00      | 1,51      | 99,37 C      |
| 410  | 3.01.01.05.01.0010 | RENDIMENTOS Cc 729-3                        | 98,71 C        | 0,00      | 47,66     | 146,37 C     |
| 411  | 3.01.01.05.01.0011 | RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4                | 7,33 C         | 0,00      | 0,00      | 7,33 C       |
| 0    | 3.01.01.05.02      | Outras Receitas                             | 401.022,96 C   | 0,00      | 47.927,99 | 448.950,95 C |
| 391  | 3.01.01.05.02.0012 | Doações de Pessoas Físicas                  | 45.216,45 C    | 0,00      | 12.150,49 | 57.366,94 C  |
| 392  | 3.01.01.05.02.0013 | Doações de Pessoas Jurídicas                | 168.234,94 C   | 0,00      | 35.777,50 | 204.012,44 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                       | 523.563,14 D   | 61.838,07 | 4.917,40  | 580.483,81 D |
| 0    | 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades        | 488.772,99 D   | 50.740,94 | 4.917,40  | 534.596,53 D |
| 222  | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras F      | 196.596,39 D   | 25.472,87 | 2.096,37  | 219.972,89 D |
| 232  | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS                                        | 16.456,21 D    | 2.219,13  | 0,00      | 18.675,34 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  | 0,00      | 2.933,40 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        | 2.813,12  | 0,00      | 2.910,35 D   |
| 266  | 3.01.01.07.01.0049 | Água                                        | 2.926,56 D     | 893,51    | 0,00      | 3.820,07 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       | 176,56    | 0,00      | 868,88 D     |
| 272  | 3.01.01.07.01.0056 | Seguros Diversos                            | 8.104,74 D     | 735,07    | 0,00      | 8.839,81 D   |
| 275  | 3.01.01.07.01.0059 | Despesas C/Festas e Comemorações            | 2.820,00 D     | 452,00    | 0,00      | 3.272,00 D   |
| 276  | 3.01.01.07.01.0060 | Correios e Malotes                          | 297,56 D       | 0,00      | 0,00      | 297,56 D     |
| 277  | 3.01.01.07.01.0061 | Assessoria Jurídica                         | 129.451,41 D   | 1.820,00  | 0,00      | 131.271,41 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     | 406,26    | 0,00      | 4.945,88 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                         | 12.870,00 D    | 1.247,50  | 0,00      | 14.117,50 D  |
| 288  | 3.01.01.07.01.0072 | Internet                                    | 1.278,71 D     | 496,23    | 0,00      | 1.774,94 D   |
| 373  | 3.01.01.07.01.0075 | Copa e cozinha                              | 17.124,53 D    | 1.767,72  | 0,00      | 18.892,25 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                                         | 2.499,89 D     | 400,00    | 0,00      | 2.899,89 D   |
| 379  | 3.01.01.07.01.0081 | Manutenção e conservação                    | 4.517,83 D     | 362,28    | 0,00      | 4.880,11 D   |
| 380  | 3.01.01.07.01.0082 | Combustível                                 | 3.141,55 D     | 469,70    | 0,00      | 3.611,25 D   |
| 381  | 3.01.01.07.01.0083 | Locomoção                                   | 802,60 D       | 13,83     | 0,00      | 816,43 D     |
| 382  | 3.01.01.07.01.0084 | Estacionamento                              | 196,87 D       | 71,00     | 0,00      | 267,87 D     |
| 383  | 3.01.01.07.01.0085 | Material de uso e consumo                   | 4.217,81 D     | 3.170,18  | 0,00      | 7.387,99 D   |
| 384  | 3.01.01.07.01.0086 | Despesas Diversas                           | 7.454,18 D     | 0,00      | 2.821,03  | 4.633,15 D   |
| 385  | 3.01.01.07.01.0087 | Despesas com Obras                          | 21.449,02 D    | 589,90    | 0,00      | 22.038,92 D  |

## Balancete Contábil

Pág. 3 de 3

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

Fortes Contábil 8.17.2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; 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           | 3.394,85 D     | 0,00       | 0,00       | 3.394,85 D  |
| 388  | 3.01.01.07.01.0090 | Energia Eletrica                 | 19.341,91 D    | 0,00       | 0,00       | 19.341,91 D |
| 412  | 3.01.01.07.01.0091 | Uniformes e Vestimentas          | 5.459,50 D     | 0,00       | 0,00       | 5.459,50 D  |
| 427  | 3.01.01.07.01.0092 | Hora Extra                       | 2.357,47 D     | 2.369,67   | 0,00       | 4.727,14 D  |
| 429  | 3.01.01.07.01.0093 | Despesa com Alimentação          | 150,00 D       | 2.801,01   | 0,00       | 2.951,01 D  |
| 0    | 3.01.01.07.03      | Despesas Tributárias             | 2.776,37 C     | 6.931,13   | 0,00       | 4.154,76 D  |
| 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     | 27,21 D        | 2,42       | 0,00       | 29,63 D     |
| 396  | 3.01.01.07.03.0014 | Taxas Diversas                   | 746,42 D       | 6.928,71   | 0,00       | 7.675,13 D  |
| 409  | 3.01.01.07.04      | Serviços Prestados por Terceiros | 36.486,52 D    | 4.166,00   | 0,00       | 40.652,52 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     | 6.064,85 D     | 990,14     | 235,62     | 6.819,37 D  |
| 0    | 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras             | 6.064,85 D     | 990,14     | 235,62     | 6.819,37 D  |
| 367  | 3.01.01.09.01.0010 | Tarifas bancárias                | 6.064,85 D     | 990,14     | 235,62     | 6.819,37 D  |
|      |                    |                                  | 0,00           | 171.255,96 | 171.255,96 | 0,00        |

3 Resultado Líquido do Período 113.959,65 D