

Balancete Contábil

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER - CNPJ: 48.598.411/0001-57 Fortes Contábil 8.13.0
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0001 - Estabelecimento 0001; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	280.467,46	D	59.514,29	53.262,10	286.719,65 D
1.01	Ativo Circulante	165.216,97	D	59.514,29	53.262,10	171.469,16 D
1.01.01	Disponibilidades	163.145,21	D	59.514,29	53.262,10	169.397,40 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	335,06	D	200,00	0,00	535,06 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	335,06	D	200,00	0,00	535,06 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	335,06	D	200,00	0,00	535,06 D
1.01.01.02	Bancos	162.810,15	D	59.314,29	53.262,10	168.862,34 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	62.250,10	D	58.156,43	41.829,39	78.577,14 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	53.609,80	D	10.056,34	5.328,81	58.337,33 D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	2.161,58	D	0,15	171,70	1.990,03 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00	D	13.709,15	13.709,15	1,00 D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	6.477,72	D	34.390,79	22.619,73	18.248,78 D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	42.918,02	D	510,00	11.430,38	31.997,64 D
1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	335,08	D	2,24	0,49	336,83 D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	56.059,97	D	637,42	0,00	56.697,39 D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	1.246,98	D	8,20	1,84	1.253,34 D
1.01.05	Créditos	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76 D
1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamente	2.071,76	D	0,00	0,00	2.071,76 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 Ser	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 ***	379.839,55	C	30.159,39	36.593,66	386.273,82 C
2.01	Passivo Circulante	44.875,33	C	30.159,39	36.593,66	51.309,60 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.875,33	C	30.159,39	36.593,66	51.309,60 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	75,00	C	30.159,39	36.593,66	6.509,27 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	75,00	C	30.159,39	35.222,74	5.138,35 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		0,00	2.740,59	2.740,59 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		0,00	2.306,73	2.306,73 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	75,00	C	25,00	25,00	75,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		28.831,36	28.847,39	16,03 C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		1.303,03	1.303,03	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00		0,00	1.370,92	1.370,92 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00		0,00	1.370,92	1.370,92 C
2.01.01.21	Provisões	44.800,33	C	0,00	0,00	44.800,33 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	44.800,33	C	0,00	0,00	44.800,33 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	41.220,17	C	0,00	0,00	41.220,17 C
2.01.01.21.02.0007	FGTS s/ provisão para ferias	3.580,16	C	0,00	0,00	3.580,16 C
2.07	Patrimônio Líquido	334.964,22	C	0,00	0,00	334.964,22 C
2.07.08	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85	C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.07.09	Patrimonio Social	144.476,83	D	0,00	0,00	144.476,83 D
2.07.10	Superavit Acumulado	242.749,20	C	0,00	0,00	242.749,20 C

Balancete Contábil

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER - CNPJ: 48.598.411/0001-57 Fortes Contábil 8.13.0
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): 0001 - Estabelecimento 0001; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	99.372,09 D	48.921,27	48.739,19	99.554,17 D
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	99.372,09 D	48.921,27	48.739,19	99.554,17 D
3.01.01	Resultado Operacional	99.372,09 D	48.921,27	48.739,19	99.554,17 D
3.01.01.01	Receita Líquida	15.543,76 C	0,00	0,00	15.543,76 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	15.543,76 C	0,00	0,00	15.543,76 C
3.01.01.01.01.0020	Receita de Eventos e Bazares	14.799,76 C	0,00	0,00	14.799,76 C
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	744,00 C	0,00	0,00	744,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	221.316,37 C	143,82	46.609,58	267.782,13 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	5.416,91 C	143,82	658,74	5.931,83 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.649,31 C	143,82	654,30	5.159,79 C
3.01.01.05.01.0008	Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	687,69 C	0,00	0,00	687,69 C
3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	67,61 C	0,00	4,44	72,05 C
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	11,97 C	0,00	0,00	11,97 C
3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	0,33 C	0,00	0,00	0,33 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	215.899,46 C	0,00	45.950,84	261.850,30 C
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	23.095,68 C	0,00	3.610,05	26.705,73 C
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	39.823,00 C	0,00	7.750,00	47.573,00 C
3.01.01.05.02.0014	Doações	54.980,78 C	0,00	200,00	55.180,78 C
3.01.01.05.02.0015	CCA- O.S.S.X	98.000,00 C	0,00	34.390,79	132.390,79 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	332.814,13 D	48.233,48	2.129,61	378.918,00 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	302.976,83 D	46.921,15	2.129,61	347.768,37 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Adm	1.993,49 C	0,00	0,00	1.993,49 C
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	85.070,94 D	28.774,32	1.993,40	111.851,86 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	7.865,36 D	2.306,73	0,00	10.172,09 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Be	0,00	167,74	0,00	167,74 D
3.01.01.07.01.0029	Multas	197,40 D	304,43	0,00	501,83 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	8.913,60 D	1.993,40	0,00	10.907,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	6.222,57 D	27,50	0,00	6.250,07 D
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	739,93 D	0,00	0,00	739,93 D
3.01.01.07.01.0049	Água	957,83 D	412,28	0,00	1.370,11 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.437,67 D	120,06	0,00	2.557,73 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	590,77 D	237,76	136,21	692,32 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	2.647,08 D	874,42	0,00	3.521,50 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	242,20 D	0,00	0,00	242,20 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	118.711,41 D	4.107,50	0,00	122.818,91 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	720,00 D	131,00	0,00	851,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	9.000,00 D	967,50	0,00	9.967,50 D
3.01.01.07.01.0075	Copa e cozinha	8.056,91 D	461,78	0,00	8.518,69 D
3.01.01.07.01.0076	Cartorio	366,18 D	0,00	0,00	366,18 D
3.01.01.07.01.0078	Bens de Pequeno Valor	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
3.01.01.07.01.0079	Manutenção de veiculos	3.871,67 D	0,00	0,00	3.871,67 D
3.01.01.07.01.0080	Gás	1.072,87 D	520,00	0,00	1.592,87 D
3.01.01.07.01.0081	Manutenção e conservação	4.517,83 D	0,00	0,00	4.517,83 D
3.01.01.07.01.0082	Combustível	1.667,76 D	490,74	0,00	2.158,50 D
3.01.01.07.01.0083	Locomoção	346,03 D	0,00	0,00	346,03 D
3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
3.01.01.07.01.0085	Material de uso e consumo	1.146,00 D	28,00	0,00	1.174,00 D
3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	430,35 D	0,00	0,00	430,35 D
3.01.01.07.01.0087	Despesas com Obras	20.914,12 D	0,00	0,00	20.914,12 D
3.01.01.07.01.0088	Material de Atividade	1.709,81 D	588,26	0,00	2.298,07 D
3.01.01.07.01.0089	Material de Escritorio	1.583,17 D	527,40	0,00	2.110,57 D
3.01.01.07.01.0090	Energia Eletrica	9.645,03 D	2.352,26	0,00	11.997,29 D
3.01.01.07.01.0091	Uniformes e Vestimentas	1.640,50 D	1.482,50	0,00	3.123,00 D
3.01.01.07.01.0092	Hora Extra	540,33 D	45,57	0,00	585,90 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.028,10 C	2,33	0,00	3.025,77 C
3.01.01.07.03.0009	IPVA	3.550,00 C	0,00	0,00	3.550,00 C
3.01.01.07.03.0012	IRRF s/ Aplicação Financeira	17,69 D	2,33	0,00	20,02 D
3.01.01.07.03.0014	Taxas Diversas	504,21 D	0,00	0,00	504,21 D
3.01.01.07.04	Serviços Prestados por Terceiros	31.785,40 D	1.310,00	0,00	33.095,40 D
3.01.01.07.05	Despesas com grafica	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.418,09 D	543,97	0,00	3.962,06 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.418,09 D	543,97	0,00	3.962,06 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	3.418,09 D	543,97	0,00	3.962,06 D
		0,00	138.594,95	138.594,95	0,00
1	*** Ativo ***	286.719,65 D			
2	*** Passivo ***	386.273,82 C			
3	Resultado Líquido do Período	99.554,17 D			
	Resultado	99.554,17 D			