

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	284.959,81	D	57.769,79		48.685,75	294.043,85 D
1.01	Ativo Circulante	169.709,32	D	57.769,79		48.685,75	178.793,36 D
1.01.01	Disponibilidades	165.415,30	D	57.769,79		48.067,25	175.117,84 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.412,13	D	0,00		19,36	4.392,77 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.412,13	D	0,00		19,36	4.392,77 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.412,13	D	0,00		19,36	4.392,77 D
1.01.01.02	Bancos	161.003,17	D	57.769,79		48.047,89	170.725,07 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	30.331,28	D	55.282,74		47.361,85	38.252,17 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	19.214,42	D	23.452,08		9.291,32	33.375,18 D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	529,60	D	1.669,99		183,68	2.015,91 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00	D	4.335,67		4.335,67	1,00 D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	10.586,26	D	25.825,00		33.551,18	2.860,08 D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	4.286,51	D	1.122,35		685,92	4.722,94 D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	126.303,11	D	1.364,15		0,00	127.667,26 D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	82,27	D	0,55		0,12	82,70 D
1.01.05	Créditos	4.294,02	D	0,00		618,50	3.675,52 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	4.294,02	D	0,00		618,50	3.675,52 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	4.294,02	D	0,00		618,50	3.675,52 D
1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamente	4.294,02	D	0,00		618,50	3.675,52 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	34.946,52		34.946,52	271.806,65 C
2.01	Passivo Circulante	75,00	C	34.946,52		34.946,52	75,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	75,00	C	34.946,52		34.946,52	75,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	75,00	C	34.946,52		34.946,52	75,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	75,00	C	34.328,02		34.328,02	75,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		2.537,08		2.537,08	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		2.172,03		2.172,03	0,00
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		27.252,05		27.252,05	0,00

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; 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		932,47	932,47	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	13.153,16	C	44.841,21	53.925,25	22.237,20
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	13.153,16	C	44.841,21	53.925,25	22.237,20
3.01.01	Resultado Operacional	13.153,16	C	44.841,21	53.925,25	22.237,20
3.01.01.01	Receita Líquida	2.268,14	C	0,00	1.669,90	3.938,04
3.01.01.01.01	Receita Bruta	2.268,14	C	0,00	1.669,90	3.938,04
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	2.268,14	C	0,00	1.669,90	3.938,04
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	160.664,36	C	0,00	52.129,24	212.793,60
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.314,80	C	0,00	1.374,20	5.689,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.295,89	C	0,00	1.366,17	5.662,06
3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	7,51	C	0,00	0,35	7,86
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	11,36	C	0,00	7,68	19,04
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	156.349,56	C	0,00	50.755,04	207.104,60
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	15.710,06	C	0,00	17.005,04	32.715,10
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	63.239,50	C	0,00	7.950,00	71.189,50
3.01.01.05.02.0015	CCA- O.S.S.X	77.400,00	C	0,00	25.800,00	103.200,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	147.338,40	D	44.081,95	126,11	191.294,24
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	125.223,20	D	44.081,83	126,11	169.178,92
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	73.491,72	D	27.252,05	101,11	100.642,66
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4.960,00	D	720,00	0,00	5.680,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	6.290,62	D	2.172,03	0,00	8.462,65
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	6.980,55	D	2.790,18	0,00	9.770,73
3.01.01.07.01.0049	Água	1.286,92	D	636,38	0,00	1.923,30
3.01.01.07.01.0050	Telefones	999,44	D	240,45	0,00	1.239,89
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.789,14	D	856,16	0,00	2.645,30
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	216,75	D	3,70	0,00	220,45
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	5.460,00	D	1.961,00	0,00	7.421,00
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	3.505,32	D	2.936,90	0,00	6.442,22
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.902,50	D	967,50	0,00	3.870,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	927,68	D	376,17	0,00	1.303,85
3.01.01.07.01.0076	Cartorio	0,00		13,66	0,00	13,66
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	545,00	0,00	1.185,00

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.24.2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0082	Combustivel	1.654,96 D	654,80	0,00	2.309,76 D
3.01.01.07.01.0083	Locomoção	20,96 D	0,00	0,00	20,96 D
3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	15,66 D	52,00	0,00	67,66 D
3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	973,47 D	25,00	25,00	973,47 D
3.01.01.07.01.0092	Hora Extra	109,25 D	0,00	0,00	109,25 D
3.01.01.07.01.0093	Despesa com Alimentação	4.689,15 D	1.822,85	0,00	6.512,00 D
3.01.01.07.01.0095	Despesas com Veículos	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59 D
3.01.01.07.01.0097	Despesas com Exames	0,00	56,00	0,00	56,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	22.115,20 D	0,12	0,00	22.115,32 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF s/ Aplicação Financeira	2,44 D	0,12	0,00	2,56 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	2.440,94 D	759,26	0,00	3.200,20 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.440,94 D	759,26	0,00	3.200,20 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	2.440,94 D	759,26	0,00	3.200,20 D
		0,00	137.557,52	137.557,52	0,00
3	Resultado Líquido do Período	22.237,20 C			