

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.18.0

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	1	*** Ativo ***	282.386,05	D	55.113,47	86.111,34	251.388,18 D
0	1.01	Ativo Circulante	167.135,56	D	55.113,47	86.111,34	136.137,69 D
0	1.01.01	Disponibilidades	152.952,80	D	55.113,47	86.111,34	121.954,93 D
0	1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.538,29	D	2.821,03	2.968,40	4.390,92 D
0	1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.538,29	D	2.821,03	2.968,40	4.390,92 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.538,29	D	2.821,03	2.968,40	4.390,92 D
0	1.01.01.02	Bancos	148.414,51	D	52.292,44	83.142,94	117.564,01 D
0	1.01.01.02.01	Contas Correntes	83.433,38	D	48.928,47	78.442,12	53.919,73 D
358	1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	44.849,94	D	12.983,50	37.946,41	19.887,03 D
359	1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	4.761,13	D	343,76	177,05	4.927,84 D
360	1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00	D	8.280,18	8.280,18	1,00 D
361	1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	33.821,31	D	27.321,03	32.038,48	29.103,86 D
362	1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	3.915,07	D	2.594,70	4.698,39	1.811,38 D
363	1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	343,98	D	2,31	0,50	345,79 D
364	1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	59.442,34	D	758,32	0,00	60.200,66 D
365	1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	1.279,74	D	8,64	1,93	1.286,45 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 indevidamente	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 Prestaçã	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 Comerc	116.469,14	D	0,00	0,00	116.469,14 D
401	1.07.04.01.01.0007	Equipamento de Tecnologia e Informatic	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 de	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 ***	397.314,56	C	52.601,65	34.812,05	379.524,96 C
0	2.01	Passivo Circulante	62.350,34	C	52.601,65	34.812,05	44.560,74 C
0	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	62.350,34	C	52.601,65	34.812,05	44.560,74 C
0	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e F	17.550,01	C	52.601,65	34.812,05	239,59 D
0	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.258,94	C	49.206,57	34.047,63	100,00 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	7.595,55	C	9.969,14	2.373,59	0,00
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	7.416,08	C	9.447,83	2.031,75	0,00
59	2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	75,00	C	0,00	25,00	100,00 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	172,31	C	28.466,21	28.293,90	0,00
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	2.291,07	C	3.395,08	764,42	339,59 D
76	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	2.291,07	C	3.395,08	764,42	339,59 D
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 8.18.0

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; 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	114.928,51	D	99.303,86	86.095,59	128.136,78	D
0	3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	114.928,51	D	99.303,86	86.095,59	128.136,78	D
0	3.01.01	Resultado Operacional	114.928,51	D	99.303,86	86.095,59	128.136,78	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	457.799,77	C	0,00	37.565,88	495.365,65	C
0	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	8.848,82	C	0,00	823,97	9.672,79	C
209	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	7.908,06	C	0,00	761,18	8.669,24	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	99,37	C	0,00	1,10	100,47	C
410	3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	146,37	C	0,00	61,69	208,06	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	448.950,95	C	0,00	36.741,91	485.692,86	C
391	3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	57.366,94	C	0,00	2.948,70	60.315,64	C
392	3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	204.012,44	C	0,00	33.793,21	237.805,65	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	581.452,67	D	98.548,10	48.529,71	631.471,06	D
0	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em	535.565,39	D	91.139,83	2.241,19	624.464,03	D
222	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Ren	219.972,89	D	25.472,87	2.241,19	243.204,57	D
228	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00		46.288,52	0,00	46.288,52	D
232	3.01.01.07.01.0013	FGTS	19.644,20	D	2.031,75	0,00	21.675,95	D
244	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservaçã	281,54	D	649,20	0,00	930,74	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 Farr	2.933,40	D	0,00	0,00	2.933,40	D
258	3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda d	0,00		2.413,59	0,00	2.413,59	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	2.910,35	D	365,20	0,00	3.275,55	D
266	3.01.01.07.01.0049	Água	3.820,07	D	545,94	0,00	4.366,01	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	868,88	D	0,00	0,00	868,88	D
272	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	8.839,81	D	735,07	0,00	9.574,88	D
275	3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	3.272,00	D	3.004,64	0,00	6.276,64	D
276	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	297,56	D	18,40	0,00	315,96	D
277	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	131.271,41	D	0,00	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	4.945,88	D	0,00	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	14.117,50	D	967,50	0,00	15.085,00	D
288	3.01.01.07.01.0072	Internet	1.774,94	D	498,31	0,00	2.273,25	D
373	3.01.01.07.01.0075	Copa e cozinha	18.892,25	D	0,00	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	1.511,80	0,00	2.610,80	D
377	3.01.01.07.01.0079	Manutenção de veiculos	3.926,67	D	280,00	0,00	4.206,67	D
378	3.01.01.07.01.0080	Gás	2.899,89	D	520,00	0,00	3.419,89	D
379	3.01.01.07.01.0081	Manutenção e conservação	4.880,11	D	0,00	0,00	4.880,11	D
380	3.01.01.07.01.0082	Combustível	3.611,25	D	536,62	0,00	4.147,87	D
381	3.01.01.07.01.0083	Locomoção	816,43	D	80,00	0,00	896,43	D
382	3.01.01.07.01.0084	Estacionamento	267,87	D	32,00	0,00	299,87	D
383	3.01.01.07.01.0085	Material de uso e consumo	7.387,99	D	0,00	0,00	7.387,99	D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.18.0

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
384	3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	4.633,15	D	260,80	0,00	4.893,95 D
385	3.01.01.07.01.0087	Despesas com Obras	22.038,92	D	550,00	0,00	22.588,92 D
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 Elétrica	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	4.727,14	D	0,00	0,00	4.727,14 D
429	3.01.01.07.01.0093	Despesa com Alimentação	2.951,01	D	4.377,62	0,00	7.328,63 D
0	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	4.154,76	D	1.772,27	0,00	5.927,03 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	29,63	D	2,43	0,00	32,06 D
395	3.01.01.07.03.0013	Multa de Mora	0,00		1.769,84	0,00	1.769,84 D
396	3.01.01.07.03.0014	Taxas Diversas	7.675,13	D	0,00	0,00	7.675,13 D
409	3.01.01.07.04	Serviços Prestados por Terceiros	40.652,52	D	5.636,00	46.288,52	0,00
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	6.819,37	D	755,76	0,00	7.575,13 D
0	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.819,37	D	755,76	0,00	7.575,13 D
367	3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	6.819,37	D	755,76	0,00	7.575,13 D
			0,00		207.018,98	207.018,98	0,00

3 Resultado Líquido do Período 128.136,78 D