

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	276.942,74	PASSIVO CIRCULANTE	48.381,94
DISPONIVEL	274.870,98		
Numerários	661,42		
*CAIXA	661,42		
Caixa Geral	661,42		
BANCOS	274.209,56	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	48.381,94
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.024,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	48.381,94
Bradesco 729-3	26.858,64	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	50,00
Banco Bradesco - C/C 22589-4	4.413,87	Contribuicao Sindical a recolher	50,00
Banco Itaú - C/C 09715-4	6.752,33	*PROVISOES	48.331,94
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	236.184,72	Provisão para ferias	44.751,78
Aplicacao Aut Mais	178.663,51	FGTS s/ provisao para ferias	3.580,16
Poupanca - Bradesco - C/C 22589-4	2.428,72		
Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	53.866,49		
Poupanca - Bradesco - C/C 729-3	1.226,00		
OUTROS CREDITOS	2.071,76		
OUTROS CREDITOS	2.071,76		
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.071,76	PATRIMONIO LIQUIDO	131.255,45
Tributos pago a maior ou indevidamente	2.071,76	RESERVAS DE LUCROS	131.255,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.250,49	RESERVAS DE LUCROS	131.255,45
IMOBILIZADO	115.250,49	*RESERVAS DE LUCROS	131.255,45
BENS MÓVEIS	0,00	Superávit do Exercício	131.255,45
*BENS MÓVEIS	288.359,21		
Móveis e utensílios	116.469,14	PATRIMONIO LIQUIDO	212.555,84
Equipamento de Tecnologia e Informatica	92.390,33	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02
Veiculos	37.383,92	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02
Maquinas e equipamentos	41.083,59	*PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02
Ferramentas	856,00	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85
Linha Telefonica	176,23	Patrimonio Social	(144.476,83)
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(288.359,21)	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	120.340,82
(-) Depreciacao Acumulada	(288.359,21)	Superavit ou Deficit Acumulado	120.340,82
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49	*Superavit Acumulado	120.340,82
*BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49	Superavit Acumulado	120.340,82
Benfeitorias em Imóveis	115.250,49		
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	392.193,23	TOTAL DO PASSIVO:	392.193,23
- - -			

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

Página: 2

CNPJ: 48.598.411/0001-57

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial



Documento assinado digitalmente
DAIANE BATISTA DE CASTRO
Data: 19/03/2025 12:20:31-0300
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

idema, 31 de dezembro de 2024.

Fabio Franchesconi Duda
OAB/SP nº 366.647
Advogado por Truissogó

CONTADORA
DAIANE BATISTA DE CASTRO
CT CRC: 3079620

presidente
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
CPF: 100.801.758-21

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
CCA- O.S.S.X	294.000,00 C
Doacoes de Pessoas Fisicas	82.841,52 C
Doacoes de Pessoas Juridicas	155.034,85 C
Doacoes	173.723,89 C
Receita de Eventos e Bazaes	84.925,00 C
Receitas c/Eventos Org	5.140,01 C
Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	6.835,83 C
Receitas com Venda de Produtos	1.346,50 C
Total:	
803.847,60 C	
= Receita Líquida	
803.847,60 C	
= Superávit Bruto	
803.847,60 C	
(-) Despesas Financeiras	
Descontos concedidos	1.534,66 D
Juros de mora	294,92 D
Tarifas bancárias	9.644,20 D
Total:	
11.473,78 D	
(-) Despesas Gerais	
Salarios e ordenados	276.319,88 D
13º Salario	23.611,43 D
Ferías	51.218,41 D
FGTS	28.645,19 D
Hora Extra	4.561,69 D
Exames	46,00 D
Vale Transporte	693,77 D
Assistencia Médica	2.073,67 D
Adicional de Permanencia	1.996,46 D
Alugueis de maquinas e equipamentos	350,00 D
Energia eletrica	38.286,25 D
Agua e esgoto	10.938,18 D
Telefone	4.935,25 D
Despesas postais e telegraficas	1.708,02 D
Seguros	11.182,51 D
Material de escritorio	3.777,05 D
Material de higiene e limpeza	193,19 D
Assistencia contabil	13.300,00 D
Servicos prestados por terceiros	39.120,22 D
Dedetização	319,20 D
Assessoria Juridica	9.840,00 D
Despesas cartoriais	36.709,31 D
Despesas com Internet	7.137,54 D
Copa e cozinha	17.179,65 D
Bens de pequeno valor	920,55 D
Manutenção de veiculos	895,00 D
Gas	4.047,17 D
Refeições	2.668,18 D
Manutenção e Conservacao	24.974,97 D
Festas e Confraternizações	2.950,00 D
Combustíveis	4.045,25 D
Honorarios Advocatícios	9.720,00 D
Locomoção	959,65 D
Estacionamento	212,70 D
- - -	

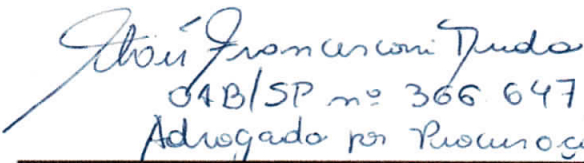
Demonstração do Resultado do Período

Material de Uso e Consumo	11.483,17 D
Limpeza	1.372,77 D
Uniformes e Vestimentas	5.472,47 D
Despesas Diversas	4.405,32 D
Despesas com Obras	5.017,96 D
Despesas com Sistema	1.331,88 D
Material de Atividade	5.887,95 D
Farmacia	184,26 D
Multas de Trânsito	156,18 D
Total:	670.848,30 D
(-) Despesas Tributárias	
Taxas diversas	1.013,92 D
IRRF s/ Aplic. Financeira	53,93 D
Multas Fiscais Indedutíveis	500,00 D
Total:	1.567,85 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento de aplicação financeira	11.297,78 C
Total:	11.297,78 C
= Superávit Operacional	131.255,45 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	131.255,45 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	131.255,45 C
= Superávit	131.255,45 C
= Superávit Líquido do Período	131.255,45 C

Diadema, 31 de dezembro de 2024.

 Documento assinado digitalmente
DAIANE BATISTA DE CASTRO
Data: 19/03/2025 12:20:31 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTADORA
DAIANE BATISTA DE CASTRO
CT CRC: 3079620


04B/SP nº 366.647
Advogada em Procuração
presidente
MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI
CPF: 100.801.758-21

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	179.904,61D	1.732.397,58	1.520.108,96	392.193,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.597,84D	1.632.453,86	1.520.108,96	276.942,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	159.162,37D	1.607.259,42	1.491.550,81	274.870,98 D
1.1.1.01	Numerários	238,87D	3.339,30	2.916,75	661,42 D
1.1.1.01.001	CAIXA	238,87D	3.339,30	2.916,75	661,42 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	238,87D	3.339,30	2.916,75	661,42 D
1.1.1.02	BANCOS	158.923,50D	1.603.920,12	1.488.634,06	274.209,56 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.644,62D	1.163.224,47	1.165.844,25	38.024,84 D
1.1.1.02.002.00013	Bradesco 729-3	1,00D	402.763,46	375.905,82	26.858,64 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Bradesco - C/C 22589-4	1,00D	85.587,90	81.175,03	4.413,87 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú - C/C 09715-4	10,00D	425.383,27	418.640,94	6.752,33 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil - c/c 29379-2	6.446,01D	470,00	6.916,01	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	CEF - C/C 1846-4	34.186,61D	249.019,84	283.206,45	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	118.278,88D	440.695,65	322.789,81	236.184,72 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicacao Aut Mais	17.540,45D	250.352,04	89.228,98	178.663,51 D
1.1.1.02.003.00019	Investimento - Bradesco - C/C 729-3	30.656,84D	114.653,48	145.310,32	0,00 D
1.1.1.02.003.00020	Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	27.582,75D	9.503,68	34.657,71	2.428,72 D
1.1.1.02.003.00022	Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	42.498,84D	11.367,65	0,00	53.866,49 D
1.1.1.02.003.00023	Investimento - Bradesco - C/C 22589-4	0,00D	53.579,12	53.579,12	0,00 D
1.1.1.02.003.00024	Poupanca - Bradesco - C/C 729-3	0,00D	1.239,68	13,68	1.226,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.435,47D	25.194,44	28.558,15	2.071,76 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	5.035,47D	25.194,44	28.158,15	2.071,76 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.035,47D	22.146,68	27.182,15	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	5.035,47D	550,00	5.585,47	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	11.854,85	11.854,85	0,00 D
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de férias	0,00D	9.741,83	9.741,83	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	3.047,76	976,00	2.071,76 D
1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente	0,00D	3.047,76	976,00	2.071,76 D
1.1.3.02	OUTROS CREDITOS	400,00D	0,00	400,00	0,00 D
1.1.3.02.001	OUTROS CREDITOS	400,00D	0,00	400,00	0,00 D
1.1.3.02.001.00001	Empréstimos a Terceiros	400,00D	0,00	400,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.306,77D	99.943,72	0,00	115.250,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.306,77D	99.943,72	0,00	115.250,49 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	99.943,72C	99.943,72	0,00	0,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	288.359,21D	0,00	0,00	288.359,21 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	116.469,14D	0,00	0,00	116.469,14 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	92.390,33D	0,00	0,00	92.390,33 D
1.2.3.02.001.00003	Veículos	37.383,92D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	41.083,59D	0,00	0,00	41.083,59 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	856,00D	0,00	0,00	856,00 D
1.2.3.02.001.00009	Linha Telefônica	176,23D	0,00	0,00	176,23 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	388.302,93C	99.943,72	0,00	288.359,21 C

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00009	(-) Depreciação Acumulada	388.302,93C	99.943,72	0,00	288.359,21 C
1.2.3.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001.00001	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
2	PASSIVO	148.854,56C	497.247,66	609.330,88	260.937,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.611,39C	480.659,82	488.430,37	48.381,94 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.015,71C	31.396,43	11.380,72	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.015,71C	31.396,43	11.380,72	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	20.015,71C	31.396,43	11.380,72	0,00 C
2.1.3.01.001.00015	IRRF s:salarios a recolher	922,76C	12.148,44	11.225,68	0,00 C
2.1.3.01.001.00017	Contribuicao sindical/assist a recolher	18.792,95C	18.947,99	155,04	0,00 C
2.1.3.01.001.00023	Mensalidade Sindical	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	20.595,68C	449.263,39	477.049,65	48.381,94 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	20.595,68C	449.263,39	477.049,65	48.381,94 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	326.804,75	326.804,75	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	277.600,06	277.600,06	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	13. salario a pagar	0,00C	23.672,03	23.672,03	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	Férias a pagar	0,00C	9.191,00	9.191,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00008	Pensão Alimenticia a pagar	0,00C	16.341,66	16.341,66	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.633,17C	74.063,73	70.480,56	50,00 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.633,17C	50.666,73	47.033,56	0,00 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	23.322,00	23.322,00	0,00 C
2.1.4.01.002.00003	Contribuicao Sindical a recolher	0,00C	75,00	125,00	50,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	16.962,51C	48.394,91	79.764,34	48.331,94 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para ferias	15.573,67C	15.807,00	44.985,11	44.751,78 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13º Salario	0,00C	24.133,93	24.133,93	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisão para ferias	0,00C	2.787,76	2.787,76	0,00 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisão para 13º	0,00C	2.052,53	2.052,53	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para ferias	0,00C	294,22	3.874,38	3.580,16 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13º	0,00C	1.930,63	1.930,63	0,00 C
2.1.4.01.003.00007	Provisao s/ Encargos Ferias	1.388,84C	1.388,84	0,00	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	108.243,17C	16.587,84	120.900,51	212.555,84 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001.00001	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.4.1.01.001.00002	Patrimonio Social	144.476,83D	0,00	0,00	144.476,83 D
2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	16.028,15C	16.587,84	120.900,51	120.340,82 C
2.4.2.01	Superavit ou Deficit Acumulado	16.028,15C	16.587,84	120.900,51	120.340,82 C
2.4.2.01.001	Superavit Acumulado	16.028,15C	16.587,84	120.900,51	120.340,82 C
2.4.2.01.001.00001	Superavit Acumulado	16.028,15C	16.587,84	120.900,51	120.340,82 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	55.094,63D	688.285,56	59.490,26	683.889,93 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	55.094,63D	687.629,38	59.490,26	683.233,75 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.291,21D	676.948,02	59.479,26	671.759,97 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.291,21D	676.948,02	59.479,26	671.759,97 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	24.858,89D	418.498,16	54.190,55	389.166,50 D
3.2.2.01.001.00001	Salários e ordenados	22.786,69D	254.000,94	467,75	276.319,88 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salário	0,00D	24.133,93	522,50	23.611,43 D
3.2.2.01.001.00005	Férias	0,00D	59.511,49	8.293,08	51.218,41 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	23.895,84	23.895,84	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.743,07D	29.127,01	2.224,89	28.645,19 D
3.2.2.01.001.00010	Hora Extra	0,00D	4.561,69	0,00	4.561,69 D
3.2.2.01.001.00011	Exames	0,00D	46,00	0,00	46,00 D
3.2.2.01.001.00015	Valc Transporte	129,72C	2.343,34	1.519,85	693,77 D
3.2.2.01.001.00016	Assistencia Médica	458,85D	18.881,46	17.266,64	2.073,67 D
3.2.2.01.001.00029	Adicional de Permanencia	0,00D	1.996,46	0,00	1.996,46 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	798,70D	269,15	0,00	1.067,85 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	798,70D	215,22	0,00	1.013,92 D
3.2.2.01.003.00018	IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00D	53,93	0,00	53,93 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	28.633,62D	257.830,71	5.288,71	281.175,62 D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	5.322,36D	33.378,74	414,85	38.286,25 D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	937,75D	10.000,43	0,00	10.938,18 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	5.395,11	459,86	4.935,25 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00D	1.708,02	0,00	1.708,02 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	157,54D	11.024,97	0,00	11.182,51 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	3.777,05	0,00	3.777,05 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	193,19	0,00	193,19 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	16.000,00	2.700,00	13.300,00 D
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros	2.420,00D	37.200,22	500,00	39.120,22 D
3.2.2.01.004.00011	Dedetização	0,00D	319,20	0,00	319,20 D
3.2.2.01.004.00013	Assessoria Juridica	0,00D	9.840,00	0,00	9.840,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesas cartoriais	0,00D	36.709,31	0,00	36.709,31 D
3.2.2.01.004.00017	Despesas com Internet	0,00D	7.137,54	0,00	7.137,54 D
3.2.2.01.004.00020	Copa e cozinha	0,00D	17.329,65	150,00	17.179,65 D
3.2.2.01.004.00021	Bens de pequeno valor	0,00D	920,55	0,00	920,55 D
3.2.2.01.004.00023	Manutenção de veiculos	0,00D	895,00	0,00	895,00 D
3.2.2.01.004.00025	Gas	0,00D	4.047,17	0,00	4.047,17 D
3.2.2.01.004.00027	Refeições	237,20D	2.430,98	0,00	2.668,18 D
3.2.2.01.004.00028	Manutenção e Conservacao	13.183,28D	11.791,69	0,00	24.974,97 D
3.2.2.01.004.00029	Festas e Confraternizações	0,00D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
3.2.2.01.004.00030	Combustiveis	167,07D	3.878,18	0,00	4.045,25 D
3.2.2.01.004.00031	Honorarios Advocaticios	0,00D	9.720,00	0,00	9.720,00 D
3.2.2.01.004.00033	Locomoção	445,46D	514,19	0,00	959,65 D
3.2.2.01.004.00034	Estacionamento	0,00D	212,70	0,00	212,70 D
3.2.2.01.004.00037	Material de Uso e Consumo	0,00D	11.483,17	0,00	11.483,17 D
3.2.2.01.004.00038	Limpeza	0,00D	1.372,77	0,00	1.372,77 D

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00041	Uniformes e Vestimentas	0,00D	6.536,47	1.064,00	5.472,47 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas Diversas	0,00D	4.405,32	0,00	4.405,32 D
3.2.2.01.004.00044	Despesas com Obras	0,00D	5.017,96	0,00	5.017,96 D
3.2.2.01.004.00045	Despesas com Sistema	0,00D	1.331,88	0,00	1.331,88 D
3.2.2.01.004.00051	Material de Atividade	5.762,96D	124,99	0,00	5.887,95 D
3.2.2.01.004.00052	Farmácia	0,00D	184,26	0,00	184,26 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	803,42D	10.681,36	11,00	11.473,78 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	803,42D	10.681,36	11,00	11.473,78 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	803,42D	10.681,36	11,00	11.473,78 D
3.2.3.01.001.00004	Descontos concedidos	0,00D	1.534,66	0,00	1.534,66 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	294,92	0,00	294,92 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	803,42D	8.851,78	11,00	9.644,20 D
3.3	OUTRAS DESPESAS	0,00D	656,18	0,00	656,18 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	656,18	0,00	656,18 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	656,18	0,00	656,18 D
3.3.1.01.007	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00D	656,18	0,00	656,18 D
3.3.1.01.007.00001	Multas de Trânsito	0,00D	156,18	0,00	156,18 D
3.3.1.01.007.00003	Multas Fiscais Indedutíveis	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4	RECEITAS	86.144,68C	1.132,55	730.133,25	815.145,38 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.002,31C	622,55	256.918,02	305.297,78 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2,31C	622,55	11.918,02	11.297,78 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2,31C	622,55	11.918,02	11.297,78 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	2,31C	622,55	11.918,02	11.297,78 C
4.1.3.01.001.00005	Rendimento de aplicação financeira	2,31C	622,55	11.918,02	11.297,78 C
4.1.6	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.000,00C	0,00	245.000,00	294.000,00 C
4.1.6.01	CONVENIOS	49.000,00C	0,00	245.000,00	294.000,00 C
4.1.6.01.001	CONVENIOS MUNICIPAIS	49.000,00C	0,00	245.000,00	294.000,00 C
4.1.6.01.001.00001	CCA- O.S.S.X	49.000,00C	0,00	245.000,00	294.000,00 C
4.3	CONTRIBUICOES E DOACOES	37.142,37C	510,00	473.215,23	509.847,60 C
4.3.1	CONTRIBUICOES E DOACOES	26.556,42C	510,00	385.553,84	411.600,26 C
4.3.1.01	CONTRIBUICOES E DOACOES	26.556,42C	510,00	385.553,84	411.600,26 C
4.3.1.01.001	DOACOES	26.556,42C	510,00	385.553,84	411.600,26 C
4.3.1.01.001.00001	Doacoes de Pessoas Fisicas	0,00C	510,00	83.351,52	82.841,52 C
4.3.1.01.001.00002	Doacoes de Pessoas Juridicas	26.356,42C	0,00	128.678,43	155.034,85 C
4.3.1.01.001.00003	Doacoes	200,00C	0,00	173.523,89	173.723,89 C
4.3.2	OUTRAS RECEITAS	10.585,95C	0,00	87.661,39	98.247,34 C
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS	10.585,95C	0,00	87.661,39	98.247,34 C
4.3.2.01.001	OUTRAS RECEITAS	10.585,95C	0,00	87.661,39	98.247,34 C
4.3.2.01.001.00001	Receita de Eventos e Bazarés	4.047,86C	0,00	80.877,14	84.925,00 C
4.3.2.01.001.00002	Receitas e Eventos Org	5.140,01C	0,00	0,00	5.140,01 C
4.3.2.01.001.00003	Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	1.398,08C	0,00	5.437,75	6.835,83 C
4.3.2.01.001.00004	Receitas com Venda de Produtos	0,00C	0,00	1.346,50	1.346,50 C

Empresa: OBRA SOCIAL SAO FRANCISCO XAVIER

Página: 5

CNPJ: 48.598.411/0001-57

Periodo: 01/02/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	0,00 D	709,99	709,99	0,00 D
5.1	CUSTOS	0,00 D	709,99	709,99	0,00 D
5.1.3	CUSTO PRODUTOS OU MERCADORIAS	0,00 D	709,99	709,99	0,00 D
5.1.3.01	CUSTO PRODUTOS OU MERCADORIAS	0,00 D	709,99	709,99	0,00 D
5.1.3.01.001	COMPRA DE MERCADORIA	0,00 D	709,99	709,99	0,00 D
5.1.3.01.001.00004	Materiais para embalagem	0,00 D	709,99	709,99	0,00 D
ATIVO		179.904,61 D	1.732.397,58	1.520.108,96	392.193,23 D
PASSIVO		148.854,56 C	497.247,66	609.330,88	260.937,78 C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS		55.094,63 D	688.285,56	59.490,26	683.889,93 D
RECEITAS		86.144,68 C	1.132,55	730.133,25	815.145,38 C
CUSTOS		0,00 D	709,99	709,99	0,00 D
Superávit					131.255,45

Superávit

131,255.45

**OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER CNPJ (MF) 48.598.411/0001-57 NOTAS
EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2024 E 2023 (Valores em Reais)**

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER, CNPJ: 48.598.411/0001-57, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, com ação em todo o território nacional, que se rege pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

A OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER tem por finalidade a assistência, a formação moral, cívica, intelectual e profissional do povo, essencialmente às crianças, adolescentes, jovens e seus familiares mais necessitados, sem distinção de raça, cor, credo político ou religioso, visando sobretudo, o bem estar familiar, a promoção humana e comunitária, bem como a segurança alimentar e nutricional destinada às pessoas em situação de vulnerabilidade social, podendo administrar e manter a distribuição de alimentos e refeições.

Os objetivos e as ações desenvolvidas pela OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER são orientadas pelo que estabelece a Política Nacional de Assistência Social em observância à Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

A entidade mantém os seguintes projetos sociais conveniada com a Prefeitura Municipal de Diadema:

SECOFVI - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

• SECOFVI – Obra Social São Francisco Xavier

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade, contidas nas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucro e NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresa, quando aplicável, que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

3- PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação - As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração do superávit (déficit) do exercício - As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de comprovantes, cobrança, avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

c) Uso de estimativas - A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da entidade prepare estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas que usualmente requerem estimativa são provisão para devedores incobráveis, vida útil estimada do imobilizado e provisão para contingências. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. As estimativas e premissas são revisadas anualmente.

d) Instrumentos financeiros – Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e Equivalentes de caixa - Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras - São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Créditos a receber – Compõe o principal item dos valores recebíveis, e referem-se aos direitos de convênios com órgãos públicos, onde por suas características específicas não foram constituídas provisão para devedores duvidosos em 2023 e 2022 por não existirem créditos de liquidação duvidosa.

Ativo Imobilizado - Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

f) Passivos circulantes e não circulantes São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões - As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os recursos públicos recebidos são classificados como Recursos com Restrição e são aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem. Os projetos são segregados como assistencial de acordo com a sua natureza.

4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	2024	2023
Caixa	661,42	368,93
Bancos conta movimento Sem Restrição	38.024,84	6.459,01
Bancos conta poupança Com Restrição	-	7.609,71
Aplicações Financeiras	236.184,72	110.594,07
TOTAL	274.209,56	125.031,72

Os valores de Bancos, Poupança e Aplicações Financeiras com Restrição são oriundos de recursos públicos recebidos que serão aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem. As Aplicações Financeiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa por possuírem liquidez imediata e referem-se a Fundos de Investimento e Renda Fixa, utilizados em resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER.

5- CRÉDITOS A RECEBER

	2024	2023
Empréstimos a Terceiros	-	400,00
Adiantamento de Salários	-	5.035,47
TOTAL	-	5.435,47

6- IMOBILIZADO

	Valor do Bem	Depreciação acumulada	Liquido Dez/2024
Veículos	37.383,92	-37.383,92	0
Móveis e Utensílios	116.469,14	-116.469,14	0
Equipamentos de tecnologia e informática	92.390,33	-92.390,33	0
Máquinas e Equipamentos	41.083,59	-41.083,59	0
Ferramentas	856,00	-856,00	0
Linha Telefônica	176,23	-176,23	0
TOTAL	288.359,21	-288.359,21	0

7- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2023	2024
Contribuições Sindicais	19.067,95	50,00
TOTAL	19.067,95	50,00

Foi feito um estorno do valor de contribuições sindicais apresentada no balanço de 2023, pois a entidade não possui o débito levantado.

8- OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS

	2023	2024
Provisão para Férias	15.573,67	44.751,78
Provisão de Encargos sobre Férias	1.388,84	3.580,16
TOTAL	16.962,51	48.331,94

9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (Superavit ou Déficit) ocorrido. Os Recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

10 - RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS COM RESTRIÇÃO

	2023	2024
Convênio Secretaria Municipal de Assistência Social - SECOFVI	294.000,00	294.000,00
TOTAL	294.000,00	294.000,00

11- RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

	2023	2024
Doações Voluntárias	190.865,64	411.600,26
Receita de Eventos e Bazares	2.847,95	84.925,00
Eventos e Organizações Internas	76.113,14	5.140,01
Nota Fiscal Paulista	13.034,20	6.835,83
Receita com Venda de Produtos	-	1.346,50
Rendimento de Aplic. Financeira	2.122,88	11.297,78
TOTAL	284.983,81	521.145,38

12- CUSTO COM PESSOAL

2024

Salários/Férias/13º	355.711,41
Encargos	28.645,19
Vale Transporte	693,77
TOTAL	385.050,37

Itaú Francisco Duda
OAB/SP nº 366.647
Advogado por Procuração

OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER

MARTA CARVALHO DOS SANTOS ANAMI

PRESIDENTE

CPF: 100.801.758-21



Documento assinado digitalmente:
DAIANE BATISTA DE CASTRO
Data: 20/03/2025 11:28:18 -0300
verifique em <https://validar.jt.gov.br>

DAIANE BATISTA DE CASTRO

CONTADORA

CPF: 406.005.928-55

CRC: 1SP 307962/O6