

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	298.802,18	D	191.874,22		232.313,67	258.362,73 D
1.01	Ativo Circulante	183.551,69	D	191.874,22		232.313,67	143.112,24 D
1.01.01	Disponibilidades	181.479,93	D	186.372,48		229.652,69	138.199,72 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.394,54	D	0,00		0,00	4.394,54 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.394,54	D	0,00		0,00	4.394,54 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.394,54	D	0,00		0,00	4.394,54 D
1.01.01.02	Bancos	177.085,39	D	186.372,48		229.652,69	133.805,18 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	16.433,30	D	152.861,60		160.233,95	9.060,95 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco 729-3	13.979,81	D	47.895,02		60.777,74	1.097,09 D
1.01.01.02.01.0002	Bradesco 22589-4	2.433,63	D	1.740,27		4.172,90	1,00 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú 09715-4	1,00	D	77.426,31		77.426,31	1,00 D
1.01.01.02.01.0004	CEF 1846-4	18,86	D	25.800,00		17.857,00	7.961,86 D
1.01.01.02.02	Aplicação Aut Mais Itau 09715-4	7.672,69	D	31.938,78		38.602,35	1.009,12 D
1.01.01.02.03	Poupança Bradesco c/P 22589-4	349,41	D	2,36		282,19	69,58 D
1.01.01.02.04	Itaú Aplicação CDB 09715-4	152.015,10	D	1.569,74		30.000,30	123.584,54 D
1.01.01.02.05	Poupança Bradesco c/c 729-3	614,89	D	0,00		533,90	80,99 D
1.01.05	Créditos	2.071,76	D	5.501,74		2.660,98	4.912,52 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.071,76	D	5.501,74		2.660,98	4.912,52 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.071,76	D	5.501,74		2.660,98	4.912,52 D
1.01.05.01.05.0020	Tributos pago a maior ou indevidamente	2.071,76	D	5.501,74		2.660,98	4.912,52 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 ***	298.802,18	C	99.110,39		70.210,12	269.901,91 C
2.01	Passivo Circulante	5.640,17	C	33.973,08		28.407,91	75,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.640,17	C	33.973,08		28.407,91	75,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.640,17	C	33.973,08		28.407,91	75,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.776,14	C	31.585,83		27.884,69	75,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.611,83	C	5.775,47		2.163,64	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	64,31	C	2.128,28		2.063,97	0,00
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	100,00	C	25,00		0,00	75,00 C

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		22.420,61	22.420,61	0,00
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		1.236,47	1.236,47	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.864,03	C	2.387,25	523,22	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.864,03	C	2.387,25	523,22	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	293.162,01	C	65.137,31	41.802,21	269.826,91 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	65.137,31	0,00	177.611,89 C
2.07.13	(-) Deficit do periodo	41.802,21	D	0,00	41.802,21	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00		62.532,66	50.993,48	11.539,18 D
3.01	Result LÍq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		62.532,66	50.993,48	11.539,18 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		62.532,66	50.993,48	11.539,18 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		0,00	1.455,49	1.455,49 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	1.455,49	1.455,49 C
3.01.01.01.01.0021	Receita com Vendas de Produtos	0,00		0,00	1.455,49	1.455,49 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	47.544,59	47.544,59 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	1.584,58	1.584,58 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		0,00	1.575,17	1.575,17 C
3.01.01.05.01.0009	Rendimento Aplic Aut mais Itau	0,00		0,00	2,23	2,23 C
3.01.01.05.01.0010	RENDIMENTOS Cc 729-3	0,00		0,00	7,14	7,14 C
3.01.01.05.01.0011	RENDIMENTOS BRADESCO 22589-4	0,00		0,00	0,04	0,04 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00		0,00	45.960,01	45.960,01 C
3.01.01.05.02.0012	Doações de Pessoas Físicas	0,00		0,00	20.160,01	20.160,01 C
3.01.01.05.02.0013	Doações de Pessoas Jurídicas	0,00		0,00	25.800,00	25.800,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		61.681,94	1.993,40	59.688,54 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00		37.498,66	1.993,40	35.505,26 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En	0,00		22.760,20	1.993,40	20.766,80 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		2.063,97	0,00	2.063,97 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a	0,00		1.092,50	0,00	1.092,50 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00		2.139,56	0,00	2.139,56 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00		574,90	0,00	574,90 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00		875,89	0,00	875,89 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00		466,49	0,00	466,49 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00		1.820,00	0,00	1.820,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00		646,46	0,00	646,46 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00		1.733,93	0,00	1.733,93 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00		967,50	0,00	967,50 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00		384,54	0,00	384,54 D
3.01.01.07.01.0078	Bens de Pequeno Valor	0,00		655,80	0,00	655,80 D
3.01.01.07.01.0082	Combustível	0,00		492,99	0,00	492,99 D
3.01.01.07.01.0085	Material de uso e consumo	0,00		170,00	0,00	170,00 D
3.01.01.07.01.0086	Despesas Diversas	0,00		350,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.01.0093	Despesa com Alimentação	0,00		303,93	0,00	303,93 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00		22.113,28	0,00	22.113,28 D
3.01.01.07.03.0012	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00		0,52	0,00	0,52 D
3.01.01.07.03.0013	Multa de Mora	0,00		22.112,76	0,00	22.112,76 D
3.01.01.07.04	Serviços Prestados por Terceiros	0,00		2.070,00	0,00	2.070,00 D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	850,72	0,00	850,72 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	850,72	0,00	850,72 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancárias	0,00	850,72	0,00	850,72 D
		0,00	353.517,27	353.517,27	0,00
3	Resultado Líquido do Período	11.539,18 D			