

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## RECEITAS

CONVENIOS / DOAÇÕES	418.470,31 C
Convênio Estadual	142.848,00 C
Convênio Municipal	119.040,00 C
Doações Paróquia Sao Sebastiao	14.400,00 C
Doações Diversas	2.015,15 C
Bazar da Pechincha	16.417,00 C
Barraca Bolinho Caipira	11.040,00 C
Indenizção Prefeitura 278-9	48.005,62 C
Convenio Fumdicad Arte e Expressao	27.395,36 C
Convenio Fumdicad Melhorar é Preciso I	12.232,97 C
Convenio Fumdicad Melhorar é Preciso II	18.015,21 C
Convenio Fumdicad Caravana Cultural	7.061,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.000,15 C
Juros s/Remuneração Poupança	2.134,86 C
Descontos Obtidos	8,70 C
Créditos com Nota Fiscal Paulista	856,59 C
DESPESAS RECUPERADAS	4.501,24 C
Vale Transporte	68,56 C
Salario Habitacao	2.868,58 C
Arredondamento mês anterior	46,34 C
Adiantamento 13° salário	571,34 C
Reembolso	946,42 C

## DESPESAS

DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	51.468,55 D
Material de Escritorio - Municipal	2.567,30 D
Telefone - Municipal	1.658,13 D
Energia Eletrica - Municipal	3.734,44 D
Agua e Esgosto - Municipal	1.185,89 D
Combustiveis e Lubrificantes - Municipal	1.061,94 D
Assist. Médica/Exames Admissionais/Mun.	468,50 D
Alimentação e refeições - Municipal	18.359,65 D
Material Pedagógico - Municipal	5.819,54 D
Serviços Prestados P.J. - Municipal	2.640,00 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Municipal	2.278,53 D
Gas de Cozinha - Municipal	2.624,16 D
Uniformes - Municipal	432,90 D
Honorarios Contabeis - Municipal	6.111,15 D
Serviços Prestados P. Fisica - Municipal	2.304,00 D
Material p/Uso e Consumo - Municipal	222,42 D
REMUNERACOES E ENCARGOS - MUNICIPAL	51.447,94 D
Salarios - Municipal	41.741,63 D
FGTS - Municipal	3.474,98 D
Férias - Municipal	2.838,58 D
Adicional Tempo de Servico - Municipal	766,32 D
Salario Habitacao - Municipal	260,78 D
Pis s/ Folha de Pagto - Municipal	436,45 D
Cesta Basica - Municipal	1.929,20 D
DESPESAS GERAIS	65.398,20 D

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Água e Esgoto - Estadual	1.928,64 D
Alimentação e refeições - Estadual	24.949,05 D
Combustível e lubrificantes - Estadual	1.061,83 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Estadual	3.287,51 D
Energia Elétrica - Estadual	4.226,36 D
Gás de cozinha - Estadual	2.990,84 D
Honorários Contábeis - Estadual	7.586,22 D
Material de Escritório - Estadual	2.940,30 D
Material Pedagógico - Estadual	7.005,72 D
Serviços Prestados P.F - Estadual	3.008,00 D
Serviços Prestados P.J. - Estadual	3.840,00 D
Telefone - Estadual	2.033,35 D
Material p/Uso e Consumo - Estadual	352,88 D
Assistencia Medica e Odontologica	187,50 D
<b>REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - ESTADUAL</b>	<b>69.560,97 D</b>
Salários - Estadual	44.738,16 D
FGTS - Estadual	4.940,89 D
13º Salario a Pagar - Estadual	6.234,06 D
Férias - Estadual	3.744,71 D
Adicional Tempo de Serviços - Estadual	1.127,95 D
Vale Alimentação - Estadual	1.929,20 D
Pis s/Folpag a Recolher - Estadual	646,60 D
Aviso Previo - Estadual	3.943,97 D
Salario Habitacao - Estadual	2.255,43 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>24.465,48 D</b>
Material Pedagógico - Fumdicad Arte e Ex	13.105,48 D
Serviços Prestados PJ Fumdicad Arte e Ex	11.360,00 D
<b>DESPESAS GERAIS FUMDICAD MELH I</b>	<b>7.937,40 D</b>
Uniformes -Fumdicad Melhorar I	3.240,00 D
Utensílios Diversos -Fumdicad Melhorar I	3.166,01 D
Mat Pedagógico -Fumdicad Melhorar I	1.531,39 D
<b>DESPESAS FUMDICAD MELHORAR II</b>	<b>17.915,56 D</b>
Serv. Prestados -Fumdicad Melhorar II	9.627,46 D
Manut. Conservação Fumdicad Melhorar II	8.288,10 D
<b>Despesas Fumdicad Caravana</b>	<b>6.946,50 D</b>
Alimentação -Fumdicad Caravana	1.946,50 D
Transportes -Fumdicad Caravana	4.835,00 D
INSS -Fumdicad Caravana	165,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>41.704,58 D</b>
Água e esgoto - Administrativo	495,53 D
Alimentação e refeições - Administrativo	2.863,16 D
Combustíveis e lubrificantes - Adm.	3.750,94 D
Conserv./limp./higiene - Administrativo	161,90 D
Energia Elétrica - Administrativo	637,00 D
Manut. conservação de equiptos. - Adm.	120,00 D
Manut. conservação de instal. - Adm.	4.529,19 D
Manut. conservação de veículos - Adim	1.227,00 D
Material Escritório - Administrativo	2.541,63 D
Material Pedagógico - Administrativo	2.604,21 D

**LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME**

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Serviços Prestados - PF - Administrativo	736,00 D
Serviços Prestados - PJ - Administrativo	3.973,83 D
Doações - Administrativo	5,00 D
Honorários Contábeis - Administrativo	1.475,07 D
Seguros de imóveis - Administrativo	3.228,18 D
Seguros de veículos - Administrativo	5.471,21 D
Seguros Predial - Administrativo	524,00 D
Telefone - Administrativo	381,89 D
Xerox/Aut/Firmas - Administrativo	661,08 D
Taxas e Registro - Administrativo	92,57 D
Contribuição Sindical - Administrativo	627,72 D
Assist. Médica/Exames Admiss - Administ	493,74 D
Utensílios de Cozinha - Administrativo	437,35 D
Material p/Uso e Consumo - Administr	515,16 C
Despesas de Depreciação - Administrativo	5.181,54 D
<b>REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - ADM</b>	<b>57.651,43 D</b>
Vale Refeição - Administrativo	1.280,15 D
Vale Transporte - Administrativo	176,00 D
Pis s/folha de pagamento - Adm.	132,43 D
Salários - Administrativo	11.901,03 D
13o. Salário - Administrativo	2.947,06 D
Férias - Administrativo	7.672,56 D
Adicional tempo de serviço - adm.	359,14 D
Salário Habitação - Adm	613,15 D
Cesta básica - Adm	10.572,80 D
INSS- Administrativo	1.393,41 D
FGTS - Administrativo	20.324,89 D
Rescisões - Administrativo	278,81 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.017,37 D</b>
Despesas Bancárias - Administrativo	2.012,46 D
Juros passivos - Administrativo	4,91 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.109,82 D</b>
IPVA/DPVAT/Licenciament - Administrativo	1.097,80 D
ISSQN - Administrativo	12,02 D
<b>DESPESAS NAO-OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVO</b>	<b>24.363,88 D</b>
Devolução de Subvenção	24.363,88 D
<b>= Lucro</b>	<b>3.984,02 C</b>

Sao Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
PresidenteAna Lucia Bonafe  
CPF: 073.769.568-40\_\_\_\_\_  
ContadorFabricia Cabral Paparele  
CT CRC: 1SP225868/O-0**LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME**