

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS	
CONVENIOS / DOAÇÕES	292.801,76 C
Convênio Estadual	92.394,86 C
Convênio Municipal	137.542,97 C
Doações Paróquia Sao Sebastiao	6.194,15 C
Doações Diversas	12.331,97 C
Bazar da Pechincha	42.847,31 C
Barraca Bolinho Caipira	1.490,50 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.287,13 C
Juros s/Remuneração Poupança	899,79 C
Estorno Tarifa Bancária	50,00 C
Juros S/Remun Poupança c/c 51829-7	91,78 C
Juros S/Remun Aplicações c/c 052-5	91,03 C
Créditos com N Fiscal Paulista c/ 120-3	1.154,53 C
DESPESAS RECUPERADAS	3.688,89 C
Salario Habitacao	3.138,50 C
Arredondamento mês anterior	49,88 C
Estouro de salario	1,69 C
Reembolso	498,82 C
DESPESAS	
DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	48.927,19 D
Material de Escritorio - Municipal	2.341,30 D
Telefone - Municipal	2.738,97 D
Energia Eletrica - Municipal	4.232,29 D
Agua e Esgoto - Municipal	2.461,12 D
Combustiveis e Lubrificantes - Municipal	1.419,43 D
Assist. Médica/Exames Admissionais/Mun.	191,10 D
Alimentação e refeições - Municipal	14.276,42 D
Material Pedagógico - Municipal	4.078,50 D
Serviços Prestados P.J. - Municipal	2.668,00 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Municipal	3.253,68 D
Gas de Cozinha - Municipal	1.280,00 D
Honorarios Contabeis - Municipal	9.639,35 D
Descartáveis P/ Alimentação - Municipal	347,03 D
REMUNERACOES E ENCARGOS - MUNICIPAL	88.615,78 D
Salarios - Municipal	66.078,13 D
FGTS - Municipal	5.511,51 D
INSS - Municipal	25,36 D
Férias - Municipal	8.363,25 D
Adicional Tempo de Servico - Municipal	1.030,02 D
Pis s/ Folha de Pagto - Municipal	686,26 D
Vale Refeição - Municipal	6.921,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS - MUNICIPAL	91,78 D
Despesas Bancárias - Municipal	91,78 D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS - Municipal	0,02 D
Devolucao de Subvencao	0,02 D
DESPESAS GERAIS - ESTADUAL	26.050,32 D
Agua e Esgoto - Estadual	1.356,52 D
Alimentação e refeições - Estadual	5.210,65 D

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior - São José dos Campos - SP - 12240-000 - Fone: (0)33229397

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Combustível e lubrificantes - Estadual	1.124,84 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Estadual	1.484,10 D
Energia Elétrica - Estadual	2.970,62 D
Gás de cozinha - Estadual	320,00 D
Honorários Contábeis - Estadual	6.885,25 D
Material de Escritório - Estadual	882,60 D
Material Pedagógico - Estadual	2.487,05 D
Serviços Prestados P.J. - Estadual	1.120,00 D
Telefone - Estadual	1.938,35 D
Assist. Médica/Exames Admiss - Estadual	101,50 D
Descartáveis P/ Alimentação - Estadual	168,84 D
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - ESTADUAL	66.344,54 D
Salários - Estadual	39.073,46 D
FGTS - Estadual	5.182,30 D
13º Salario a Pagar - Estadual	9.804,82 D
Férias - Estadual	4.516,95 D
Adicional Tempo de Serviços - Estadual	1.178,39 D
Vale Alimentação - Estadual	5.704,51 D
Pis s/Folpag a Recolher - Estadual	647,79 D
Salario Habitacao - Estadual	236,32 D
DESPESAS FINANCEIRAS - c/c 052-5	91,03 D
Despesas Bancárias c/c 052-5	91,03 D
DESPESAS GERAIS	59.211,48 D
Alimentação e refeições - Administrativo	5.472,18 D
Combustíveis e lubrificantes - Adm.	261,75 D
Conserv./limp./higiene - Administrativo	61,25 D
Manut. conservação de equiptos. - Adm.	1.071,53 D
Manut. conservação de instal. - Adm.	12.821,62 D
Manut. conservação de veículos - Adim	5.224,00 D
Material Escritório - Administrativo	2.113,70 D
Material Pedagógico - Administrativo	3.277,15 D
Serviços Prestados - PJ - Administrativo	19.806,85 D
Seguros de veículos - Administrativo	4.320,14 D
Seguros Predial - Administrativo	3.581,23 D
Uniforme e roupas - Administrativo	583,30 D
Xerox/Aut/Firmas - Administrativo	14,12 D
Taxas e Registro - Administrativo	155,04 D
Material p/Uso e Consumo - Administr	367,70 D
Equipamentos de Segurança	79,92 D
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - ADM	3.507,38 D
Arredondamentos - Adm	3,95 D
Salário Habitação - Adm	3.169,63 D
FGTS - Administrativo	2,35 D
Descartáveis P/ Alimentação - Administ	123,30 D
Medicamentos - Administração	208,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO	1.142,81 D
Despesas Bancárias - Administrativo	1.142,81 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	1.012,68 D
IPVA/DPVAT/Licenciament - Administrativo	1.012,68 D

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS COM DEPRECIACOES	3.778,19 D
Despesas com Depreciações	3.778,19 D
= Superávit	4,58 C

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020.

Presidente

Ana Lucia Bonafe
CPF: 073.769.568-40

Contador

Fabricia Cabral Paparele
CT CRC: 225868/O-0