

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
CONVENIOS / DOAÇÕES	394.037,24 C
Convênio Estadual	223.237,41 C
Convênio Municipal	94.327,58 C
Doações Paróquia Sao Sebastiao	23.109,10 C
Doações Diversas	10.152,51 C
Bazar Beneficente	31.846,02 C
Recebimento Nota Fiscal Paulista	2.766,40 C
Barraca Bolinho Caipira	8.598,22 C
RECEITAS FINANCEIRAS	12.343,27 C
Estorno Tarifa Bancária	10,80 C
Juros S/Remun Poupança c/c 278-9	3.189,77 C
Juros S/Remun Poupança c/c 51829-7	578,37 C
Juros S/Remun Aplicações c/c 052-5	1.572,33 C
Juros S/Remun Aplicações c/c 2864-0	5.226,63 C
Juros S/Remun Aplicações c/c 278-9	34,06 C
Juros S/Remun Aplicações c/c 120-3	1.212,84 C
Juros S/Remun Poupança c/c 50581-0	518,47 C
DESPESAS RECUPERADAS	8.448,24 C
Salario Habitacao	3.843,58 C
Arredondamento mês anterior	44,14 C
Estouro de salario	0,81 C
Artigo 480 CLT	221,23 C
Vale Refeição	2.000,00 C
Plano odontologico	200,76 C
Férias	1.957,72 C
Reembolso	180,00 C
DESPESAS	
DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	37.310,45 D
Material de Escritorio - Municipal	1.630,47 D
Telefone - Municipal	1.293,12 D
Energia Eletrica - Municipal	2.951,11 D
Agua e Esgoto - Municipal	1.274,29 D
Combustiveis e Lubrificantes - Municipal	945,64 D
Assist. Médica/Exames Admissionais/Mun.	904,50 D
Alimentação e refeicoes - Municipal	9.295,04 D
Material Pedagógico - Municipal	3.994,45 D
Serviços Prestados P.J. - Municipal	5.520,00 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Municipal	2.334,05 D
Gas de Cozinha - Municipal	1.560,00 D
Honorarios Contabeis - Municipal	5.272,00 D
Descartáveis P/ Alimentação - Municipal	335,78 D
REMUNERACOES E ENCARGOS - MUNICIPAL	57.017,13 D
Salarios - Municipal	44.742,75 D
FGTS - Municipal	3.554,78 D
Férias - Municipal	3.294,69 D
Adicional Tempo de Servico - Municipal	22,12 D
Salario Habitacao - Municipal	1.321,72 D
Pis s/ Folha de Pagto - Municipal	441,35 D
Vale Alimentação - Municipal	3.366,72 D
Taxa de Bem Estar Social -Municipal	273,00 D
DESPESAS GERAIS - ESTADUAL	81.512,28 D

LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 235 - São José dos Campos - SP - 12240-000 - Fone: (12)33229397

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Água e Esgoto - Estadual	3.682,15 D
Alimentação e refeições - Estadual	28.260,97 D
Combustível e lubrificantes - Estadual	1.464,57 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Estadual	4.361,74 D
Energia Elétrica - Estadual	4.769,50 D
Gás de cozinha - Estadual	3.280,00 D
Honorários Contábeis - Estadual	10.807,60 D
Material de Escritório - Estadual	3.724,96 D
Material Pedagógico - Estadual	6.445,43 D
Serviços Prestados P.J. - Estadual	10.381,00 D
Telefone - Estadual	2.900,31 D
Assist. Médica/Exames Admiss - Estadual	744,64 D
Descartáveis P/ Alimentação - Estadual	487,25 D
Equipamentos de Segurança - Estadual	202,16 D
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - ESTADUAL	141.728,41 D
Salários - Estadual	83.131,61 D
FGTS - Estadual	20.656,88 D
13º Salário a Pagar - Estadual	12.284,26 D
Férias - Estadual	10.536,04 D
Vale Alimentação - Estadual	11.224,04 D
Pis s/Folpag a Recolher - Estadual	1.102,68 D
Aviso Prévio - Estadual	1.389,96 D
Salário Habitação - Estadual	508,44 D
Taxa de Bem Estar Social - Estadual	894,50 D
DESPESAS GERAIS	47.704,25 D
Alimentação e refeições - Administrativo	9.803,96 D
Combustíveis e lubrificantes - Adm.	2.691,54 D
Conserv./limp./higiene - Administrativo	118,90 D
Manut. conservação de instal. - Adm.	3.988,40 D
Manut. conservação de veículos - Adm	2.410,00 D
Material Escritório - Administrativo	1.260,70 D
Material Pedagógico - Administrativo	3.726,33 D
Serviços Prestados - PF - Administrativo	180,00 D
Serviços Prestados - PJ - Administrativo	5.871,30 D
Doações - Administrativo	1.039,92 D
Farmácia e remédios - Administrativo	156,86 D
Honorários Contábeis - Administrativo	3.095,08 D
Seguros de veículos - Administrativo	5.178,09 D
Seguros Predial - Administrativo	2.980,87 D
Taxas e Registro - Administrativo	2.179,26 D
Contribuição Sindical - Administrativo	1.326,77 D
Assist. Médica/Exames Admiss - Administ	569,00 D
Utensílios de Cozinha - Administrativo	1.081,29 D
Equipamentos de Segurança	45,98 D
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - ADM	7.347,13 D
Pis s/folha de pagamento - Adm.	129,06 D
Férias - Administrativo	3.164,95 D
Arredondamentos - Adm	0,01 D
Salário Habitação - Adm	2.384,42 D
FGTS - Administrativo	2,81 D
Aviso Prévio - Administração	1.360,03 D
Descartáveis P/ Alimentação - Administ	305,85 D

LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 235 - São José dos Campos - SP - 12240-000 - Fone: (12)33229397

Empresa: Obra Social e Assistencial Padre Bonafe

Folha: 3

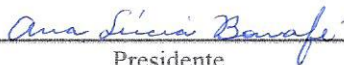
CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

DESPEAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO	1.440,81 D
Despesas Bancárias - Administrativo	799,50 D
Juros passivos - Administrativo	16,81 D
Despesas Bancárias - C/C Municipal	242,45 D
Despesas Bancárias - C/C Estadual	382,05 D
DESPEAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	1.143,44 D
IPVA/DPVAT/Licenciament - Administrativo	1.143,44 D
DESPEAS COM DEPRECIACOES	3.899,47 D
Despesas com Depreciações	3.899,47 D
= Superávit	35.725,38 C

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2022.



Presidente

Ana Lucia Bonafe

CPF: 073.769.568-40

FABRICIA CABRAL

PAPARELE:15944090

804

Assinado de forma digital por

FABRICIA CABRAL

PAPARELE:15944090804

Dados: 2023.11.30 11:33:53 -03'00'

Contador

Fabricia Cabral Paparele

CT CRC: 225868/O-0

LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 235 - São José dos Campos - SP - 12240-000 - Fone: (12)33229397