

Empresa: Obra Social e Assistencial Padre Bonafe

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Notas Explicativas

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 - Objetivos constantes de seu estatuto

O objetivo constante no Estatuto da Entidade é promover e garantir através de ações práticas a defesa dos direitos e o exercício da cidadania da criança e adolescente.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas em conformidade com os termos da Lei nº 6.404/76 e Lei 11.638/07 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O regime contábil adotado pela Entidade é o de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas na composição das receitas financeira.

NOTA 05

Os critérios utilizados para apuração das receitas da Entidade ocorre mediante convênios firmado com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e doações de pessoas físicas e jurídicas, realização de eventos, etc...

NOTA 06

Doações recebidas de pessoas físicas, jurídicas e realização de eventos:

3.1.01.04.0005- Doações Paróquia Sao Sebastiao	Pessoa Física:.....R\$...	23.109,10
3.1.01.04.0006- Doações Diversas	Pessoa Jurídica:..R\$...	7.702,51
	Pessoa Física.....R\$...	2.450,00

NOTA 07

Convênio com o Poder Público:

1.1.01.04.0002- Municipal.....R\$..... 309.515,00

Saldo conforme termo aditamento numero 3 ref. ao termo de colaboração nº 28/2018

NOTA 08

Todos os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais e de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais, mediante aprovação do Conselho Fiscal da Entidade e apresentação em reuniões da mesma.

NOTA 09

Uma vez que a Entidade não possui filial, nem outra área de atuação, as gratuidades estão registradas nas contas de receitas especificadas como doações efetuadas por pessoas físicas e jurídicas, convênios: municipal e estadual.

NOTA 10

Saldo Poupança na Caixa Econômica Federal 278-9, de R\$ 48.928,41 em 31/12/2022. Refere-se a Fundo de Reserva, caracterizado oficialmente pelas Atas de Assembleias realizadas em 31/03/2010 e 07/03/2012, com a finalidade de custear eventuais despesas com rescisões trabalhistas, manutenções e outras necessidades inerentes aos exercícios de sua atividade social.

NOTA 11

As receitas financeiras no valor de R\$ 2.090,80, estão distribuídas da seguinte forma:

1.1.01.03.0006 - Poupança Municipal (50581-0) -rendimentos 518,47

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

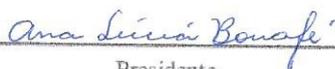
Notas Explicativas

1.1.01.03.0007 - Aplicação Municipal (052-5) -rendimentos 1.572,33
As receitas financeiras no valor de R\$ 5.805,00, estão distribuídas, a saber:
1.1.01.03.0005 - Poupança Estadual (51829-7) - rendimentos 578,37
1.1.01.03.0008 - Aplicação Estadual (2864-0) - rendimentos 5.226,63

NOTA 12

As BAIXAS de Subvenções Realizadas totalizando R\$ 317.564,99, constam redutora do Ativo Circulante, a saber:
1.1.03.01.0001- Subvenções Municipais Realizadas - saldo R\$ 94.327,58
1.1.03.01.0001- Subvenções Estaduais Realizadas - saldo R\$ 223.237,41

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2022.



Presidente

Ana Lucia Bonafe

CPF: 073.769.568-40

FABRICIA CABRAL

PAPARELE:15944090804

Assinado de forma digital por

FABRICIA CABRAL

PAPARELE:15944090804

Dados: 2023.11.30 13:35:06 -03'00'

Contador

Fabricia Cabral Paparele

CT CRC: 225868/O-0