

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019****FOLHA: 0007**

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958 - Bairro: CENTRO - CEP: 14960-000 Novo Horizonte/SP

CNPJ: 46.875.688/0001-54

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 1513

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1 ATIVO</b>	<b>199.930,95D</b>	<b>1.757.600,56</b>	<b>1.923.298,91</b>	<b>34.232,60D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>189.797,86D</b>	<b>1.734.285,46</b>	<b>1.914.669,23</b>	<b>9.414,09D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>	<b>145.630,90D</b>	<b>1.304.404,02</b>	<b>1.440.887,35</b>	<b>9.147,57D</b>
<b>1.1.01.01 RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>564,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,32D</b>
1- 1101010001 CAIXA	564,32D	0,00	0,00	564,32D
<b>1.1.01.02 BANCOS P/CONVÊNIO/RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>960.747,57</b>	<b>958.231,86</b>	<b>2.515,71D</b>
443- 1101020010 BCO.BRASIL-MUNICIPAL-CARA	0,00	113.968,79	113.968,79	0,00
723- 1101020009 BCO.DO BRASIL - FMIA CINCAB	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10- 1101020004 BCO.DO BRASIL-MUNICIPAL-CINCAB	0,00	702.260,85	702.260,85	0,00
370- 1101020008 BCO.DO BRASIL-REC.PRÓPRIOS	0,00	104.517,93	102.002,22	2.515,71D
<b>1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>145.066,58D</b>	<b>343.656,45</b>	<b>482.655,49</b>	<b>6.067,54D</b>
18- 1101030004 APLIC. CONV. MUNICIPAL-CINCAB	105.890,99D	264.475,67	370.366,66	0,00
365- 1101030009 APLIC.CONVÊNIO MUNICIPAL -CARA	29.382,90D	42.392,22	71.775,12	0,00
375- 1101030008 APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	9.792,69D	36.788,56	40.513,71	6.067,54D
<b>1.1.02 CONVÊNIO/RECURSOS A RECEBER</b>	<b>42.183,67D</b>	<b>378.575,00</b>	<b>420.758,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.01 CONVÊNIO/RECURSOS A RECEBER</b>	<b>42.183,67D</b>	<b>378.575,00</b>	<b>420.758,67</b>	<b>0,00</b>
448- 1102010010 CONV.MUNICIPAL A RECEBER-CARA	42.183,67D	0,00	42.183,67	0,00
27- 1102010004 CONV.MUNICIPAL CINCAB A RECEB.	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
725- 1102010013 REC.FMIA A RECEBER - CINCAB	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
376- 1102010008 RECURSOS C/EVENTOS A RECEBER	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
<b>1.1.03 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.306,44</b>	<b>51.306,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.03.01 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.306,44</b>	<b>51.306,44</b>	<b>0,00</b>
36- 1103010004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	18.989,83	18.989,83	0,00
35- 1103010003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.955,93	5.955,93	0,00
34- 1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	26.360,68	26.360,68	0,00
<b>1.1.04 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.983,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,77</b>	<b>266,52D</b>
<b>1.1.04.01 IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>1.983,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,77</b>	<b>266,52D</b>
405- 1104010002 INSS A COMPENSAR	1.716,77D	0,00	1.716,77	0,00
391- 1104010001 IR A COMPENSAR	266,52D	0,00	0,00	266,52D
<b>1.3.01 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>10.133,09D</b>	<b>23.315,10</b>	<b>8.629,68</b>	<b>24.818,51D</b>
<b>1.3.01.01 IMOBILIZADO</b>	<b>136.605,36D</b>	<b>23.315,10</b>	<b>0,00</b>	<b>159.920,46D</b>
44- 1301010002 EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	18.650,00D	2.200,00	0,00	20.850,00D
43- 1301010001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.237,56D	9.185,10	0,00	27.422,66D
45- 1301010003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.928,04D	11.930,00	0,00	45.858,04D
46- 1301010004 VEÍCULOS	65.789,76D	0,00	0,00	65.789,76D
<b>1.3.01.02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>126.472,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629,68</b>	<b>135.101,95C</b>
49- 1301020002 DEPREC. S/EQUIP.DE COMPUTAÇÃO	17.686,61C	0,00	1.256,75	18.943,36C
48- 1301020001 DEPREC. S/MÁQ.E EQUIPTOS.	16.270,26C	0,00	1.285,12	17.555,38C
50- 1301020003 DEPREC. S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.325,64C	0,00	2.487,81	32.813,45C
51- 1301020004 DEPREC. S/VEÍCULOS	62.189,76C	0,00	3.600,00	65.789,76C

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019****FOLHA: 0008**

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958 - Bairro: CENTRO - CEP: 14960-000 Novo Horizonte/SP

CNPJ: 46.875.688/0001-54

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 1513

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2 PASSIVO</b>	<b>199.930,95C</b>	<b>1.621.252,56</b>	<b>1.455.554,21</b>	<b>34.232,60C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>210.038,73C</b>	<b>1.033.974,87</b>	<b>849.368,76</b>	<b>25.432,62C</b>
<b>2.1.01 OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>230.744,36</b>	<b>230.744,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>230.744,36</b>	<b>230.744,36</b>	<b>0,00</b>
57- 2101010002 ALUGUEL A PAGAR	0,00	10.653,09	10.653,09	0,00
56- 2101010001 CONTAS A PAGAR	0,00	197.615,92	197.615,92	0,00
663- 2101010006 DESP.C/TELEFONE A PAGAR	0,00	1.975,35	1.975,35	0,00
58- 2101010003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
<b>2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.581,17C</b>	<b>243.087,71</b>	<b>235.939,16</b>	<b>3.432,62C</b>
<b>2.1.02.01 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>10.199,72C</b>	<b>192.114,18</b>	<b>185.347,08</b>	<b>3.432,62C</b>
63- 2102010003 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	11.911,84	11.911,84	0,00
64- 2102010004 FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.034,48	6.034,48	0,00
62- 2102010002 RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	30.198,15	30.198,15	0,00
61- 2102010001 SALÁRIOS A PAGAR	10.199,72C	143.969,71	137.202,61	3.432,62C
<b>2.1.02.02 IMPOSTOS S/OBRIG.SOCIAIS A PG.</b>	<b>381,45C</b>	<b>50.973,53</b>	<b>50.592,08</b>	<b>0,00</b>
70- 2102020004 FGTS A RECOLHER	0,00	31.566,89	31.566,89	0,00
69- 2102020003 INSS A RECOLHER	260,00C	16.239,39	15.979,39	0,00
67- 2102020001 IR S/FOLHA A RECOLHER	121,45C	3.167,25	3.045,80	0,00
<b>2.1.04 OBRIGAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>199.457,56C</b>	<b>560.142,80</b>	<b>382.685,24</b>	<b>22.000,00C</b>
<b>2.1.04.01 CONVÊNIOS/RECURSOS A REALIZ.</b>	<b>172.257,96C</b>	<b>552.807,10</b>	<b>380.549,14</b>	<b>0,00</b>
80- 2104010004 CONV.MUNIC.A REALIZAR - CINAB	102.631,80C	440.709,50	338.077,70	0,00
444- 2104010008 CONV.MUNICIPAL A REALIZAR-CARA	69.626,16C	72.097,60	2.471,44	0,00
726- 2104010011 RECURSO FMIA A REALIZAR-CINAB	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>2.1.04.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>5.199,60C</b>	<b>6.356,29</b>	<b>1.156,69</b>	<b>0,00</b>
366- 2104020011 REND.APLIC. MUNIC.A REAL-CARA	1.940,41C	2.149,20	208,79	0,00
87- 2104020004 REND.APLIC.MUNIC.CINAB A REAL	3.259,19C	4.207,09	947,90	0,00
<b>2.1.04.03 CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>979,41</b>	<b>979,41</b>	<b>0,00</b>
374- 2104030008 CHQS A COMP. REC.PRÓPRIOS	0,00	979,41	979,41	0,00
<b>2.1.04.04 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>22.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00C</b>
668- 2104040001 EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
<b>2.9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>10.107,78D</b>	<b>587.277,69</b>	<b>606.185,45</b>	<b>8.799,98C</b>
<b>2.9.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>10.107,78D</b>	<b>587.277,69</b>	<b>606.185,45</b>	<b>8.799,98C</b>
<b>2.9.01.01 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>136.605,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.315,10</b>	<b>159.920,46C</b>
101- 2901010001 PATRIMÔNIO SOCIAL	136.605,36C	0,00	23.315,10	159.920,46C
<b>2.9.01.02 SUPERAVITS/DEFICITS ACUM.</b>	<b>146.713,14D</b>	<b>4.407,34</b>	<b>0,00</b>	<b>151.120,48D</b>
104- 2901020002 (-) DEFICITS ACUMULADOS	146.713,14D	4.407,34	0,00	151.120,48D
<b>2.9.01.03 SUPERAVIT/DEFICIT DO EX.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>582.870,35</b>	<b>582.870,35</b>	<b>0,00</b>
368- 2901030001 SUPERAVIT/DEFICIT DO EX.SOCIAL	0,00	582.870,35	582.870,35	0,00

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019****FOLHA: 0009**

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958 - Bairro: CENTRO - CEP: 14960-000 Novo Horizonte/SP

CNPJ: 46.875.688/0001-54

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 1513

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>3 RECEITAS - ORIGENS/RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.768,31</b>	<b>578.768,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 RECEITAS C/CONVÊNIO E RECURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>578.768,31</b>	<b>578.768,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.01 RECEITAS COM CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>442.159,01</b>	<b>442.159,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.01.01 CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>442.159,01</b>	<b>442.159,01</b>	<b>0,00</b>
114- 3101010004 CONVÊNIO MUNICIPAL - CARA	0,00	71.443,48	71.443,48	0,00
115- 3101010005 CONVÊNIO MUNICIPAL - CINCO	0,00	330.715,53	330.715,53	0,00
728- 3101010006 FDO.MUNIC.CONVÊNIO CMDCA -FMIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>3.1.02 RECEITAS COM RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.653,50</b>	<b>29.653,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.02.01 RECURSOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.653,50</b>	<b>29.653,50</b>	<b>0,00</b>
119- 3102010006 DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.117,30	11.117,30	0,00
118- 3102010005 DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	835,00	835,00	0,00
120- 3102010007 RECEITAS C/EVENTOS	0,00	17.701,20	17.701,20	0,00
<b>3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>333,30</b>	<b>333,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.03.01 RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>333,30</b>	<b>333,30</b>	<b>0,00</b>
123- 3103010001 REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	333,30	333,30	0,00
<b>3.1.04 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.622,50</b>	<b>106.622,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.04.03 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.622,50</b>	<b>106.622,50</b>	<b>0,00</b>
478- 3104030004 RECEITAS C/ GRATUIDADES	0,00	12.532,76	12.532,76	0,00
720- 3104030001 RECEITAS C/ ISENÇÕES	0,00	49.872,75	49.872,75	0,00
404- 3104030003 RECEITAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	0,00	43.113,60	43.113,60	0,00
402- 3104030002 RECEITAS C/TRAB.DE VOLUNTÁRIOS	0,00	1.103,39	1.103,39	0,00

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019****FOLHA: 0010**

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958 - Bairro: CENTRO - CEP: 14960-000 Novo Horizonte/SP

CNPJ: 46.875.688/0001-54

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 1513

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>4 DESPESAS - APLIC. DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>590.436,92</b>	<b>590.436,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.711,64</b>	<b>140.711,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01 DESPESAS ADM / OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.492,98</b>	<b>53.492,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.01.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23</b>	<b>3.620,23</b>	<b>0,00</b>
706- 4101010002 13º SALÁRIO	0,00	1.050,80	1.050,80	0,00
712- 4101010007 EXAMES MÉDICOS ADM/DEM	0,00	160,00	160,00	0,00
707- 4101010003 FÉRIAS	0,00	675,96	675,96	0,00
129- 4101010008 GASTOS COM VR/VA	0,00	216,30	216,30	0,00
705- 4101010001 SALÁRIOS	0,00	1.517,17	1.517,17	0,00
<b>4.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.872,75</b>	<b>49.872,75</b>	<b>0,00</b>
719- 4101020006 DESP.C/ ISENÇÃO DE PIS S/FOLHA	0,00	1.773,58	1.773,58	0,00
718- 4101020005 DESPESA C/ ISENÇÃO DE INSS	0,00	48.099,17	48.099,17	0,00
<b>4.1.02 DESPESAS ADM E OPERAC.</b>	<b>0,00</b>	<b>87.218,66</b>	<b>87.218,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.02.01 DESPESAS ADM / OPER. GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.113,60</b>	<b>43.113,60</b>	<b>0,00</b>
403- 4102010005 DESPESAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	0,00	43.113,60	43.113,60	0,00
<b>4.1.02.02 DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.094,48</b>	<b>9.094,48</b>	<b>0,00</b>
132- 4102020001 DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00	1.103,39	1.103,39	0,00
133- 4102020002 MAT.P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.991,09	7.991,09	0,00
<b>4.1.02.03 MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,23</b>	<b>2.941,23</b>	<b>0,00</b>
138- 4102030004 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.022,09	1.022,09	0,00
139- 4102030005 DESP. C/GRÁFICAS E IMPRESSOS	0,00	50,00	50,00	0,00
140- 4102030006 DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	180,00	180,00	0,00
141- 4102030007 DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	84,02	84,02	0,00
137- 4102030003 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	897,14	897,14	0,00
135- 4102030001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	707,98	707,98	0,00
<b>4.1.02.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.348,32</b>	<b>10.348,32</b>	<b>0,00</b>
147- 4102040004 ALUGUEL	0,00	5.310,14	5.310,14	0,00
736- 4102040016 CORREIOS E MALOTES	0,00	98,85	98,85	0,00
145- 4102040002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	493,66	493,66	0,00
149- 4102040006 MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	0,00	2.493,84	2.493,84	0,00
152- 4102040009 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
153- 4102040010 SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	85,96	85,96	0,00
146- 4102040003 TELEFONE	0,00	144,61	144,61	0,00
144- 4102040001 ÁGUA E ESGOTO	0,00	573,26	573,26	0,00
<b>4.1.02.05 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>117,97</b>	<b>117,97</b>	<b>0,00</b>
159- 4102050001 IPVA/DPVAT/LICENC. DE VEÍCULOS	0,00	117,97	117,97	0,00
<b>4.1.02.07 DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440,62</b>	<b>440,62</b>	<b>0,00</b>
172- 4102070001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	365,24	365,24	0,00
174- 4102070003 MULTAS, JUROS E ENC.S/IMPOSTOS	0,00	68,31	68,31	0,00
666- 4102070007 TAXAS DIVERSAS	0,00	7,07	7,07	0,00
<b>4.1.02.08 DEPRECIACÕES / AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629,68</b>	<b>8.629,68</b>	<b>0,00</b>
395- 4102080001 DEPRECIACÕES	0,00	8.629,68	8.629,68	0,00
<b>4.1.02.09 DESPESAS C/GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,76</b>	<b>12.532,76</b>	<b>0,00</b>
476- 4102090002 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.348,08	5.348,08	0,00
475- 4102090001 CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.184,68	7.184,68	0,00
<b>4.4 MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>409.725,28</b>	<b>409.725,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.01 PROJETO CINCB</b>	<b>0,00</b>	<b>337.738,96</b>	<b>337.738,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.01.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.840,62</b>	<b>190.840,62</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019****FOLHA: 0011**

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958 - Bairro: CENTRO - CEP: 14960-000 Novo Horizonte/SP

CNPJ: 46.875.688/0001-54

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 1513

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
243- 4401010002 13º SALÁRIO	0,00	18.954,02	18.954,02	0,00
265- 4401010005 AVISO PRÉVIO	0,00	3.134,34	3.134,34	0,00
255- 4401010003 FÉRIAS	0,00	24.006,31	24.006,31	0,00
686- 4401010010 GASTOS COM VR/VA	0,00	17.332,50	17.332,50	0,00
677- 4401010006 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	474,90	474,90	0,00
227- 4401010001 SALÁRIOS	0,00	123.171,29	123.171,29	0,00
263- 4401010004 VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	3.767,26	3.767,26	0,00
<b>4.4.01.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,52</b>	<b>16.368,52</b>	<b>0,00</b>
683- 4401020002 FGTS	0,00	12.548,00	12.548,00	0,00
684- 4401020003 FGTS GRRF	0,00	3.820,52	3.820,52	0,00
<b>4.4.01.03 MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.531,27</b>	<b>32.531,27</b>	<b>0,00</b>
690- 4401030003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.066,20	1.066,20	0,00
691- 4401030004 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.542,33	6.542,33	0,00
689- 4401030002 MAT.DE HIGIENE E DE LIMPEZA	0,00	6.894,47	6.894,47	0,00
688- 4401030001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	5.281,17	5.281,17	0,00
721- 4401030007 MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	5.250,97	5.250,97	0,00
735- 4401030008 MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	450,00	450,00	0,00
692- 4401030005 MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	3.466,63	3.466,63	0,00
699- 4401030006 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.579,50	3.579,50	0,00
<b>4.4.01.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.854,19</b>	<b>97.854,19</b>	<b>0,00</b>
213- 4401040001 ALUGUEL	0,00	3.582,31	3.582,31	0,00
215- 4401040003 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	455,92	455,92	0,00
226- 4401040014 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
220- 4401040008 MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
219- 4401040007 MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	0,00	15.428,50	15.428,50	0,00
218- 4401040006 MANUT.E CONSERV. DE BENS MÓV.	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
222- 4401040010 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	51.284,00	51.284,00	0,00
216- 4401040004 TELEFONE	0,00	4.536,07	4.536,07	0,00
214- 4401040002 ÁGUA E ESGOTO	0,00	387,39	387,39	0,00
<b>4.4.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>144,36</b>	<b>144,36</b>	<b>0,00</b>
694- 4401050001 TAXAS DIVERSAS	0,00	144,36	144,36	0,00
<b>4.4.02 PROJETO CARA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.986,32</b>	<b>71.986,32</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.02.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.299,06</b>	<b>31.299,06</b>	<b>0,00</b>
244- 4402010011 GASTOS COM VR/VA	0,00	1.081,50	1.081,50	0,00
230- 4402010001 SALÁRIOS	0,00	11.828,31	11.828,31	0,00
233- 4402010004 VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	18.389,25	18.389,25	0,00
<b>4.4.02.02 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.198,37</b>	<b>15.198,37</b>	<b>0,00</b>
240- 4402020002 FGTS	0,00	954,08	954,08	0,00
241- 4402020003 FGTS GRRF	0,00	14.244,29	14.244,29	0,00
<b>4.4.02.04 MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,16</b>	<b>2.970,16</b>	<b>0,00</b>
248- 4402040003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	127,73	127,73	0,00
249- 4402040004 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	165,00	165,00	0,00
247- 4402040002 MAT. DE HIGIENE E DE LIMPEZA	0,00	664,53	664,53	0,00
246- 4402040001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	742,00	742,00	0,00
722- 4402040006 MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	1.270,90	1.270,90	0,00
<b>4.4.02.05 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.509,79</b>	<b>22.509,79</b>	<b>0,00</b>
251- 4402050001 ALUGUEL	0,00	1.760,64	1.760,64	0,00
253- 4402050003 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	265,72	265,72	0,00

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019****FOLHA: 0012**

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958 - Bairro: CENTRO - CEP: 14960-000 Novo Horizonte/SP

CNPJ: 46.875.688/0001-54

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 1513

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
264- 4402050014 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
257- 4402050007 MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
260- 4402050010 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.447,88	15.447,88	0,00
261- 4402050011 SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	405,00	405,00	0,00
254- 4402050004 TELEFONE	0,00	528,48	528,48	0,00
252- 4402050002 ÁGUA E ESGOTO	0,00	186,07	186,07	0,00
<b>4.4.02.07 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,94</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>
450- 4402070001 TAXAS DIVERSAS	0,00	8,94	8,94	0,00
<b>4.6 RECURSO FMA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.02 PROJETO CINAB</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.02.01 DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.840,10</b>	<b>36.840,10</b>	<b>0,00</b>
731- 4602010001 APLICAÇÃO EM IMOBILIZADO	0,00	23.315,10	23.315,10	0,00
732- 4602010002 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	13.525,00	13.525,00	0,00
<b>4.6.02.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,90</b>	<b>3.159,90</b>	<b>0,00</b>
734- 4602020001 SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	3.159,90	3.159,90	0,00
	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.548.058,35</b>	<b>4.548.058,35</b>

NOVO HORIZONTE / SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

-----  
**SERVICO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE**  
Nelson Bueno de Camargo  
CPF: 002.775.538-06  
PRESIDENTE

-----  
JOSÉ ADAIL SANTO PEDRO  
CPF: 063.005.728-11  
CRC: 1SP129577/SP  
Contador