

## Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958

CNPJ/CPF: 46875688000154

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 1513

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
<b>3 - RECEITAS - ORIGENS/RECURSOS</b>	<b>578.768,31C</b>
<b>31 - RECEITAS C/CONVÊNIOS E RECURSO</b>	<b>578.768,31C</b>
<b>3101 - RECEITAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>442.159,01C</b>
<b>310101 - CONVÊNIOS</b>	<b>442.159,01C</b>
114 3.1.01.01.0004 - CONVÊNIO MUNICIPAL - CARA	71.443,48C
115 3.1.01.01.0005 - CONVÊNIO MUNICIPAL - CINCAB	330.715,53C
728 3.1.01.01.0006 - FDO.MUNIC.CONVÊNIO CMDCA - FMIA	40.000,00C
<b>3102 - RECEITAS COM RECURSOS</b>	<b>29.653,50C</b>
<b>310201 - RECURSOS DIVERSOS</b>	<b>29.653,50C</b>
118 3.1.02.01.0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	835,00C
119 3.1.02.01.0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	11.117,30C
120 3.1.02.01.0007 - RECEITAS C/EVENTOS	17.701,20C
<b>3103 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>333,30C</b>
<b>310301 - RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>333,30C</b>
123 3.1.03.01.0001 - REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	333,30C
<b>3104 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>106.622,50C</b>
<b>310403 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>106.622,50C</b>
720 3.1.04.03.0001 - RECEITAS C/ ISENÇÕES	49.872,75C
402 3.1.04.03.0002 - RECEITAS C/TRAB.DE VOLUNTÁRIOS	1.103,39C
404 3.1.04.03.0003 - RECEITAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	43.113,60C
478 3.1.04.03.0004 - RECEITAS C/ GRATUIDADES	12.532,76C
<b>4 - DESPESAS - APLIC. DE RECURSOS</b>	<b>582.870,35D</b>
<b>41 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>140.711,34D</b>
<b>4101 - DESPESAS ADM / OPERACIONAIS</b>	<b>53.492,98D</b>
<b>410101 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.620,23D</b>
705 4.1.01.01.0001 - SALÁRIOS	1.517,17D
706 4.1.01.01.0002 - 13º SALÁRIO	1.050,80D
707 4.1.01.01.0003 - FÉRIAS	675,96D
712 4.1.01.01.0007 - EXAMES MÉDICOS ADM/DEM	160,00D
129 4.1.01.01.0008 - GASTOS COM VR/VA	216,30D
<b>410102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>49.872,75D</b>
718 4.1.01.02.0005 - DESPESA C/ ISENÇÃO DE INSS	48.099,17D
719 4.1.01.02.0006 - DESP.C/ ISENÇÃO DE PIS S/FOLHA	1.773,58D
<b>4102 - DESPESAS ADM E OPERAC.</b>	<b>87.218,36D</b>
<b>410201 - DESPESAS ADM / OPER. GERAIS</b>	<b>43.113,60D</b>
403 4.1.02.01.0005 - DESPESAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	43.113,60D
<b>410202 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>9.094,48D</b>
132 4.1.02.02.0001 - DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	1.103,39D
133 4.1.02.02.0002 - MAT.P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS	7.991,09D
<b>410203 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>2.940,93D</b>
135 4.1.02.03.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	707,98D
137 4.1.02.03.0003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	896,84D
138 4.1.02.03.0004 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.022,09D
139 4.1.02.03.0005 - DESP. C/GRÁFICAS E IMPRESSOS	50,00D
140 4.1.02.03.0006 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	180,00D
141 4.1.02.03.0007 - DESPESAS CARTORÁRIAS	84,02D
<b>410204 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.348,32D</b>

## Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958

CNPJ/CPF: 46875688000154

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 1513

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
144 4.1.02.04.0001 - ÁGUA E ESGOTO	573,26D
145 4.1.02.04.0002 - ENERGIA ELÉTRICA	493,66D
146 4.1.02.04.0003 - TELEFONE	144,61D
147 4.1.02.04.0004 - ALUGUEL	5.310,14D
149 4.1.02.04.0006 - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	2.493,84D
152 4.1.02.04.0009 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.148,00D
153 4.1.02.04.0010 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	85,96D
736 4.1.02.04.0016 - CORREIOS E MALOTES	98,85D
<b>410205 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>117,97D</b>
159 4.1.02.05.0001 - IPVA/DPVAT/LICENC. DE VEÍCULOS	117,97D
<b>410207 - DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>440,62D</b>
172 4.1.02.07.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	365,24D
174 4.1.02.07.0003 - MULTAS, JUROS E ENC.S/IMPOSTOS	68,31D
666 4.1.02.07.0007 - TAXAS DIVERSAS	7,07D
<b>410208 - DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES</b>	<b>8.629,68D</b>
395 4.1.02.08.0001 - DEPRECIAÇÕES	8.629,68D
<b>410209 - DESPESAS C/GRATUIDADES</b>	<b>12.532,76D</b>
475 4.1.02.09.0001 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	7.184,68D
476 4.1.02.09.0002 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.348,08D
<b>44 - MUNICIPAL</b>	<b>402.159,01D</b>
<b>4401 - PROJETO CINCA B</b>	<b>330.715,53D</b>
<b>440101 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>183.817,19D</b>
227 4.4.01.01.0001 - SALÁRIOS	123.171,29D
243 4.4.01.01.0002 - 13º SALÁRIO	12.998,09D
255 4.4.01.01.0003 - FÉRIAS	23.033,79D
263 4.4.01.01.0004 - VERBAS RESCISÓRIAS	3.672,28D
265 4.4.01.01.0005 - AVISO PRÉVIO	3.134,34D
677 4.4.01.01.0006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	474,90D
686 4.4.01.01.0010 - GASTOS COM VR/VA	17.332,50D
<b>440102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.368,52D</b>
683 4.4.01.02.0002 - FGTS	12.548,00D
684 4.4.01.02.0003 - FGTS GRRF	3.820,52D
<b>440103 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>32.531,27D</b>
688 4.4.01.03.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.281,17D
689 4.4.01.03.0002 - MAT.DE HIGIENE E DE LIMPEZA	6.894,47D
690 4.4.01.03.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.066,20D
691 4.4.01.03.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.542,33D
692 4.4.01.03.0005 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS	3.466,63D
699 4.4.01.03.0006 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.579,50D
721 4.4.01.03.0007 - MATERIAIS DIDÁTICOS	5.250,97D
735 4.4.01.03.0008 - MATERIAIS ESPORTIVOS	450,00D
<b>440104 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>97.854,19D</b>
213 4.4.01.04.0001 - ALUGUEL	3.582,31D
214 4.4.01.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO	387,39D
215 4.4.01.04.0003 - ENERGIA ELÉTRICA	455,92D
216 4.4.01.04.0004 - TELEFONE	4.536,07D
218 4.4.01.04.0006 - MANUT.E CONSERV. DE BENS MÓV.	3.215,00D

## Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958

CNPJ/CPF: 46875688000154

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 1513

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
219 4.4.01.04.0007 - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	15.428,50D
220 4.4.01.04.0008 - MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS	1.315,00D
222 4.4.01.04.0010 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.284,00D
226 4.4.01.04.0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.650,00D
<b>440105 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>144,36D</b>
694 4.4.01.05.0001 - TAXAS DIVERSAS	144,36D
<b>4402 - PROJETO CARA</b>	<b>71.443,48D</b>
<b>440201 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>30.756,22D</b>
230 4.4.02.01.0001 - SALÁRIOS	11.828,31D
233 4.4.02.01.0004 - VERBAS RESCISÓRIAS	17.846,41D
244 4.4.02.01.0011 - GASTOS COM VR/VA	1.081,50D
<b>440202 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.198,37D</b>
240 4.4.02.02.0002 - FGTS	954,08D
241 4.4.02.02.0003 - FGTS GRRF	14.244,29D
<b>440204 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>2.970,16D</b>
246 4.4.02.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	742,00D
247 4.4.02.04.0002 - MAT. DE HIGIENE E DE LIMPEZA	664,53D
248 4.4.02.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	127,73D
249 4.4.02.04.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00D
722 4.4.02.04.0006 - MATERIAIS DIDÁTICOS	1.270,90D
<b>440205 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.509,79D</b>
251 4.4.02.05.0001 - ALUGUEL	1.760,64D
252 4.4.02.05.0002 - ÁGUA E ESGOTO	186,07D
253 4.4.02.05.0003 - ENERGIA ELÉTRICA	265,72D
254 4.4.02.05.0004 - TELEFONE	528,48D
257 4.4.02.05.0007 - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	1.066,00D
260 4.4.02.05.0010 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.447,88D
261 4.4.02.05.0011 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	405,00D
264 4.4.02.05.0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.850,00D
<b>440207 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,94D</b>
450 4.4.02.07.0001 - TAXAS DIVERSAS	8,94D
<b>46 - RECURSO FMIA</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>4602 - PROJETO CINCA B</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>460201 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>36.840,10D</b>
731 4.6.02.01.0001 - APLICAÇÃO EM IMOBILIZADO	23.315,10D
732 4.6.02.01.0002 - BENS DE PEQUENO VALOR	13.525,00D
<b>460202 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.159,90D</b>
734 4.6.02.02.0001 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	3.159,90D
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO SOCIAL</b>	<b>4.102,04 D</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

NOVO HORIZONTE / SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

SERVIÇO 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