

Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0002

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958 - Bairro: CENTRO - CEP: 14960-000 NOVO HORIZONTE/SP

CNPJ/CPF: 46875688000154

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 1513

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
3 - RECEITAS - ORIGENS/RECURSOS	500.289,51C
31 - RECEITAS C/CONVÊNIOS E RECURSO	500.289,51C
3101 - RECEITAS COM CONVÊNIOS	345.159,09C
310101 - CONVÊNIOS	345.159,09C
115 3.1.01.01.0005 - CONVÊNIO MUNICIPAL - CINCAP	345.159,09C
3102 - RECEITAS COM RECURSOS	18.807,34C
310201 - RECURSOS DIVERSOS	18.807,34C
118 3.1.02.01.0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	407,77C
119 3.1.02.01.0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	18.399,57C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	210,54C
310301 - RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	210,54C
123 3.1.03.01.0001 - REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,54C
412 3.1.03.01.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	200,00C
3104 - OUTRAS RECEITAS	136.112,54C
310402 - DEDUÇÕES DE RECEITAS	266,52D
742 3.1.04.02.0003 - PERDA DE CRÉDITO Ñ COMPENSADO	266,52D
310403 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	136.379,06C
720 3.1.04.03.0001 - RECEITAS C/ ISENÇÕES	59.207,79C
404 3.1.04.03.0003 - RECEITAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	47.520,00C
478 3.1.04.03.0004 - RECEITAS C/ GRATUIDADES	7.651,27C
371 3.1.04.03.0005 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00C
4 - DESPESAS - APLIC. DE RECURSOS	525.290,36D
41 - RECURSOS PRÓPRIOS	180.131,27D
4101 - DESPESAS ADM / OPERACIONAIS	114.066,45D
410101 - RECURSOS HUMANOS	50.359,63D
710 4.1.01.01.0006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	159,63D
712 4.1.01.01.0007 - EXAMES MÉDICOS ADM/DEM	200,00D
700 4.1.01.01.0009 - PROCESSOS TRABALHISTAS	50.000,00D
410102 - ENCARGOS SOCIAIS	63.706,82D
714 4.1.01.02.0002 - FGTS	45,97D
715 4.1.01.02.0003 - FGTS GRRF	4.453,06D
718 4.1.01.02.0005 - DESPESA C/ ISENÇÃO DE INSS	57.078,02D
719 4.1.01.02.0006 - DESP.C/ ISENÇÃO DE PIS S/FOLHA	2.129,77D
4102 - DESPESAS ADM E OPERAC.	66.064,82D
410201 - DESPESAS ADM / OPER. GERAIS	48.395,00D
403 4.1.02.01.0005 - DESPESAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	47.520,00D
142 4.1.02.01.0006 - DESPESAS DIVERSAS ADM	875,00D
410203 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.125,38D
137 4.1.02.03.0003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,77D
139 4.1.02.03.0005 - DESP. C/GRÁFICAS E IMPRESSOS	440,00D
141 4.1.02.03.0007 - DESPESAS CARTORÁRIAS	376,61D
410204 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.048,00D
149 4.1.02.04.0006 - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	350,00D
150 4.1.02.04.0007 - MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS	80,00D
152 4.1.02.04.0009 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00D
153 4.1.02.04.0010 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	218,00D
702 4.1.02.04.0015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	300,00D

Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0003

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958 - Bairro: CENTRO - CEP: 14960-000 NOVO HORIZONTE/SP

CNPJ/CPF: 46875688000154

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 1513

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
410205 - DESPESAS COM VEÍCULOS	197,18D
481 4.1.02.05.0002 - AUTOS DE INFRAÇÃO	197,18D
410207 - DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	47,22D
173 4.1.02.07.0002 - JUROS PASSIVOS	39,87D
174 4.1.02.07.0003 - MULTAS, JUROS E ENC.S/IMPOSTOS	7,35D
410208 - DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES	6.600,77D
395 4.1.02.08.0001 - DEPRECIAÇÕES	6.600,77D
410209 - DESPESAS C/GRATUIDADES	7.651,27D
475 4.1.02.09.0001 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.858,16D
476 4.1.02.09.0002 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.793,11D
44 - MUNICIPAL	345.159,09D
4401 - PROJETO CINCA B	345.159,09D
440101 - RECURSOS HUMANOS	248.743,91D
227 4.4.01.01.0001 - SALÁRIOS	175.667,29D
243 4.4.01.01.0002 - 13º SALÁRIO	16.337,41D
255 4.4.01.01.0003 - FÉRIAS	23.121,44D
263 4.4.01.01.0004 - VERBAS RESCISÓRIAS	4.234,40D
265 4.4.01.01.0005 - AVISO PRÉVIO	7.069,20D
677 4.4.01.01.0006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.072,51D
686 4.4.01.01.0010 - GASTOS COM VR/VA	20.241,66D
440102 - ENCARGOS SOCIAIS	21.012,22D
683 4.4.01.02.0002 - FGTS	16.974,30D
684 4.4.01.02.0003 - FGTS GRRF	4.037,92D
440103 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15.971,64D
688 4.4.01.03.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	702,65D
689 4.4.01.03.0002 - MAT.DE HIGIENE E DE LIMPEZA	2.998,67D
690 4.4.01.03.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.354,00D
691 4.4.01.03.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.479,32D
721 4.4.01.03.0007 - MATERIAIS DIDÁTICOS	1.437,00D
440104 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.910,21D
213 4.4.01.04.0001 - ALUGUEL	10.920,84D
214 4.4.01.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO	1.463,26D
215 4.4.01.04.0003 - ENERGIA ELÉTRICA	1.632,67D
216 4.4.01.04.0004 - TELEFONE	3.108,16D
740 4.4.01.04.0005 - INTERNET	778,80D
218 4.4.01.04.0006 - MANUT.E CONSERV. DE BENS MÓV.	7.238,00D
219 4.4.01.04.0007 - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	4.098,44D
222 4.4.01.04.0010 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.176,00D
223 4.4.01.04.0011 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	9.136,04D
226 4.4.01.04.0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19.358,00D
440105 - DESPESAS FINANCEIRAS	422,20D
694 4.4.01.05.0001 - TAXAS DIVERSAS	422,20D
440106 - DESPESAS COM VEÍCULOS	98,91D
738 4.4.01.06.0001 - IPVA/DPVAT/LICENC. DE VEÍCULOS	98,91D
DEFICIT DO EXERCÍCIO	25.000,85 D

Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0004

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0334 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

RUA SANTOS FONSECA 958 - Bairro: CENTRO - CEP: 14960-000 NOVO HORIZONTE/SP

CNPJ/CPF: 46875688000154

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 1513

CONTA

01/01/2021 a 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

NOVO HORIZONTE / SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE
GILMAR SANTANA DE LIMA
CPF: 974.579.308-68
PRESIDENTE

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