

# Demonstração do Resultado do Exercício

PÁGINA: 0002

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2012

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 N°. 1513

CONTA	01/01/2022 a 31/12/2022
<b>3 - RECEITAS - ORIGENS/RECURSOS</b>	<b>834.377,79C</b>
<b>31 - RECEITAS C/CONVÊNIOS E RECURSO</b>	<b>834.377,79C</b>
<b>3101 - RECEITAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>606.643,99C</b>
<b>310101 - CONVÊNIOS</b>	<b>606.643,99C</b>
115 3.1.01.01.0005 - CONVÊNIO MUNICIPAL - CINAB	363.462,92C
728 3.1.01.01.0006 - FDO.MUNIC.CONVÊNIO CMDCA -FMIA	75.914,00C
794 3.1.01.01.0007 - CONV.MUNICIPAL P.M.A.S.-CINAB	99.040,89C
800 3.1.01.01.0008 - CONVÊNIO PMAS CAM. - CINAB	68.226,18C
<b>3102 - RECEITAS COM RECURSOS</b>	<b>72.107,33C</b>
<b>310201 - RECURSOS DIVERSOS</b>	<b>72.107,33C</b>
119 3.1.02.01.0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	55.815,33C
120 3.1.02.01.0007 - RECEITAS C/EVENTOS	16.292,00C
<b>3103 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>118,11C</b>
<b>310301 - RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>118,11C</b>
123 3.1.03.01.0001 - REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78,11C
412 3.1.03.01.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	40,00C
<b>3104 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>155.508,36C</b>
<b>310403 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>155.508,36C</b>
720 3.1.04.03.0001 - RECEITAS C/ ISENÇÕES	68.614,21C
404 3.1.04.03.0003 - RECEITAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	52.358,40C
478 3.1.04.03.0004 - RECEITAS C/ GRATUIDADES	34.535,75C
<b>4 - DESPESAS - APLIC. DE RECURSOS</b>	<b>811.279,00D</b>
<b>41 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>204.635,01D</b>
<b>4101 - DESPESAS ADM / OPERACIONAIS</b>	<b>79.849,20D</b>
<b>410101 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.996,78D</b>
705 4.1.01.01.0001 - SALÁRIOS	514,42D
706 4.1.01.01.0002 - 13º SALÁRIO	1.762,80D
707 4.1.01.01.0003 - FÉRIAS	213,04D
709 4.1.01.01.0005 - AVISO PRÉVIO	2.553,34D
710 4.1.01.01.0006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	953,18D
<b>410102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>73.852,42D</b>
714 4.1.01.02.0002 - FGTS	714,67D
715 4.1.01.02.0003 - FGTS GRRF	4.523,54D
718 4.1.01.02.0005 - DESPESA C/ ISENÇÃO DE INSS	66.146,07D
719 4.1.01.02.0006 - DESP.C/ ISENÇÃO DE PIS S/FOLHA	2.468,14D
<b>4102 - DESPESAS ADM E OPERAC.</b>	<b>124.785,81D</b>
<b>410201 - DESPESAS ADM / OPER. GERAIS</b>	<b>52.358,40D</b>
403 4.1.02.01.0005 - DESPESAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	52.358,40D
<b>410202 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>3.646,88D</b>
133 4.1.02.02.0002 - MAT.P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.646,88D
<b>410203 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>3.722,69D</b>
135 4.1.02.03.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,80D
137 4.1.02.03.0003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.293,45D
138 4.1.02.03.0004 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52,00D
139 4.1.02.03.0005 - DESP. C/GRÁFICAS E IMPRESSOS	260,00D
141 4.1.02.03.0007 - DESPESAS CARTORÁRIAS	60,44D
<b>410204 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.251,64D</b>

# Demonstração do Resultado do Exercício

PÁGINA: 0003

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2012

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 N°. 1513

CONTA	01/01/2022 a 31/12/2022
144 4.1.02.04.0001 - ÁGUA E ESGOTO	108,13D
148 4.1.02.04.0005 - MANUT.E CONSERV. DE BENS MÓV.	100,00D
149 4.1.02.04.0006 - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	19.719,94D
150 4.1.02.04.0007 - MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS	150,00D
152 4.1.02.04.0009 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.840,00D
153 4.1.02.04.0010 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	333,57D
<b>410205 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>301,30D</b>
481 4.1.02.05.0002 - AUTOS DE INFRAÇÃO	301,30D
<b>410207 - DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>493,53D</b>
173 4.1.02.07.0002 - JUROS PASSIVOS	14,27D
666 4.1.02.07.0007 - TAXAS DIVERSAS	122,76D
847 4.1.02.07.0008 - ASSOCIAÇÕES E CONTRIB.DIVERSAS	356,50D
<b>410208 - DEPRECIACÕES / AMORTIZACÕES</b>	<b>7.475,62D</b>
395 4.1.02.08.0001 - DEPRECIACÕES	7.475,62D
<b>410209 - DESPESAS C/GRATUIDADES</b>	<b>34.535,75D</b>
475 4.1.02.09.0001 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	25.211,04D
476 4.1.02.09.0002 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.324,71D
<b>44 - MUNICIPAL</b>	<b>530.729,99D</b>
<b>4401 - PROJETO CINCA B</b>	<b>363.462,92D</b>
<b>440101 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>213.557,00D</b>
227 4.4.01.01.0001 - SALÁRIOS	152.456,55D
243 4.4.01.01.0002 - 13º SALÁRIO	12.998,65D
255 4.4.01.01.0003 - FÉRIAS	19.006,58D
263 4.4.01.01.0004 - VERBAS RESCISÓRIAS	5.311,67D
677 4.4.01.01.0006 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS	926,71D
686 4.4.01.01.0010 - GASTOS COM VR/VA	22.856,84D
<b>440102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.458,02D</b>
682 4.4.01.02.0001 - INSS	47,00D
683 4.4.01.02.0002 - FGTS	13.750,16D
684 4.4.01.02.0003 - FGTS GRRF	660,86D
<b>440103 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>52.059,76D</b>
688 4.4.01.03.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.220,00D
689 4.4.01.03.0002 - MAT.DE HIGIENE E DE LIMPEZA	1.721,36D
690 4.4.01.03.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.368,75D
691 4.4.01.03.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.741,23D
692 4.4.01.03.0005 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS	7.542,49D
721 4.4.01.03.0007 - MATERIAIS DIDÁTICOS	2.286,93D
845 4.4.01.03.0009 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.179,00D
<b>440104 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>82.753,17D</b>
213 4.4.01.04.0001 - ALUGUEL	1.008,15D
214 4.4.01.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO	108,82D
216 4.4.01.04.0004 - TELEFONE	3.004,40D
740 4.4.01.04.0005 - INTERNET	778,80D
219 4.4.01.04.0007 - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	33.390,00D
220 4.4.01.04.0008 - MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS	400,00D
222 4.4.01.04.0010 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.983,00D
223 4.4.01.04.0011 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	400,00D

# Demonstração do Resultado do Exercício

PÁGINA: 0004

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2012

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 N°. 1513

CONTA	01/01/2022 a 31/12/2022
837 4.4.01.04.0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.700,00D
226 4.4.01.04.0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.980,00D
<b>440105 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>490,11D</b>
694 4.4.01.05.0001 - TAXAS DIVERSAS	490,11D
<b>440106 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>144,86D</b>
738 4.4.01.06.0001 - IPVA/DPVAT/LICENC. DE VEÍCULOS	144,86D
<b>4404 - P.M.A.S. - PROJETO CINCA B</b>	<b>99.040,89D</b>
<b>440401 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>68.041,50D</b>
745 4.4.04.01.0001 - SALÁRIOS	53.883,12D
746 4.4.04.01.0002 - 13º SALÁRIO	4.601,84D
747 4.4.04.01.0003 - FÉRIAS	6.316,54D
754 4.4.04.01.0010 - GASTOS COM VR/VA	3.240,00D
<b>440402 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.507,57D</b>
757 4.4.04.02.0002 - FGTS	4.507,57D
<b>440403 - MATEIRAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>26.429,06D</b>
760 4.4.04.03.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.250,40D
763 4.4.04.03.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.236,28D
766 4.4.04.03.0007 - MATERIAIS DIDÁTICOS	9.942,38D
<b>440405 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>62,76D</b>
783 4.4.04.05.0001 - TAXAS DIVERSAS	62,76D
<b>4405 - PMAS CÂMARA MUNICIPAL - CINCA B</b>	<b>68.226,18D</b>
<b>440503 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>63.020,97D</b>
808 4.4.05.03.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.701,90D
809 4.4.05.03.0002 - MAT.DE HIGIENE E DE LIMPEZA	9.111,18D
811 4.4.05.03.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.945,14D
836 4.4.05.03.0009 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	7.262,75D
<b>440504 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.205,21D</b>
827 4.4.05.04.0011 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	5.205,21D
<b>46 - RECURSO FMIA</b>	<b>75.914,00D</b>
<b>4602 - PROJETO CINCA B</b>	<b>75.914,00D</b>
<b>460201 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>26.300,20D</b>
731 4.6.02.01.0001 - APLICAÇÃO EM IMOBILIZADO	11.494,00D
732 4.6.02.01.0002 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.663,00D
834 4.6.02.01.0003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.727,70D
840 4.6.02.01.0004 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.395,00D
841 4.6.02.01.0005 - MATERIAIS ESPORTIVOS	1.113,50D
843 4.6.02.01.0006 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.907,00D
<b>460202 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>49.613,80D</b>
734 4.6.02.02.0001 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	5.000,00D
835 4.6.02.02.0002 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.500,00D
842 4.6.02.02.0003 - MANUT.E CONSERV.DE VEÍCULOS	5.113,80D
844 4.6.02.02.0004 - SERVIÇOS TOMADOS PF	5.000,00D

**SUPERAVIT DO EXERCÍCIO****23.098,79 C**

---

# Demonstração do Resultado do Exercício

PÁGINA: 0005

PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2012

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 N°. 1513

---

CONTA

01/01/2022 a 31/12/2022

---

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

NOVO HORIZONTE / SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

-----  
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