

## Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>3 - RECEITAS - ORIGENS/RECURSOS</b>	<b>699.033,17C</b>
<b>31 - RECEITAS C/CONVÊNIOS E RECURSO</b>	<b>699.033,17C</b>
<b>3101 - RECEITAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>525.741,49C</b>
<b>310101 - CONVÊNIOS</b>	<b>525.741,49C</b>
115 3.1.01.01.0005 - CONVÊNIO MUNICIPAL - CINAB	385.341,08C
728 3.1.01.01.0006 - FDO.MUNIC.CONVÊNIO CMDCA -FMIA	61.500,00C
794 3.1.01.01.0007 - CONV.MUNICIPAL P.M.A.S.-CINCAB	78.900,41C
<b>3102 - RECEITAS COM RECURSOS</b>	<b>50.393,91C</b>
<b>310201 - RECURSOS DIVERSOS</b>	<b>50.393,91C</b>
862 3.1.02.01.0001 - RECEITA C/REC.DEP.JUDICIAL	11.020,81C
118 3.1.02.01.0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	5.366,70C
119 3.1.02.01.0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	13.322,40C
120 3.1.02.01.0007 - RECEITAS C/EVENTOS	20.684,00C
<b>3103 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>166,03C</b>
<b>310301 - RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>166,03C</b>
123 3.1.03.01.0001 - REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166,03C
<b>3104 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>122.731,74C</b>
<b>310403 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>122.731,74C</b>
720 3.1.04.03.0001 - RECEITAS C/ISENÇÕES	43.976,58C
402 3.1.04.03.0002 - RECEITAS C/TRAB.DE VOLUNTÁRIOS	2.162,49C
404 3.1.04.03.0003 - RECEITAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	56.764,80C
478 3.1.04.03.0004 - RECEITAS C/ GRATUIDADES	19.827,87C
<b>4 - DESPESAS - APLIC. DE RECURSOS</b>	<b>698.378,38D</b>
<b>41 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>172.636,89D</b>
<b>4101 - DESPESAS ADM / OPERACIONAIS</b>	<b>57.050,76D</b>
<b>410101 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.479,66D</b>
707 4.1.01.01.0003 - FÉRIAS	3.646,56D
708 4.1.01.01.0004 - VERBAS RESCISÓRIAS	1.600,91D
709 4.1.01.01.0005 - AVISO PRÉVIO	543,98D
710 4.1.01.01.0006 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.688,21D
<b>410102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>48.571,10D</b>
714 4.1.01.02.0002 - FGTS	270,35D
715 4.1.01.02.0003 - FGTS GRRF	4.324,17D
718 4.1.01.02.0005 - DESPESA C/ ISENÇÃO DE INSS	42.394,69D
719 4.1.01.02.0006 - DESP.C/ ISENÇÃO DE PIS S/FOLHA	1.581,89D
<b>4102 - DESPESAS ADM E OPERAC.</b>	<b>104.565,32D</b>
<b>410201 - DESPESAS ADM / OPER. GERAIS</b>	<b>56.764,80D</b>
403 4.1.02.01.0005 - DESPESAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	56.764,80D
<b>410202 - DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>9.975,98D</b>
132 4.1.02.02.0001 - DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	2.162,49D
133 4.1.02.02.0002 - MAT.P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS	7.813,49D
<b>410203 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>850,60D</b>
137 4.1.02.03.0003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	471,70D
139 4.1.02.03.0005 - DESP. C/GRÁFICAS E IMPRESSOS	260,00D
863 4.1.02.03.0010 - DESPESAS DE USO E CONSUMO	118,90D
<b>410204 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.697,77D</b>
146 4.1.02.04.0003 - TELEFONE	10,98D

## Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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	01/01/2023 a 31/12/2023
147 4.1.02.04.0004 - ALUGUEL	400,00D
148 4.1.02.04.0005 - MANUT.E CONSERV. DE BENS MÓV.	207,00D
149 4.1.02.04.0006 - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	737,30D
150 4.1.02.04.0007 - MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS	84,49D
152 4.1.02.04.0009 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.740,00D
153 4.1.02.04.0010 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	268,00D
702 4.1.02.04.0015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.250,00D
<b>410207 - DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.779,50D</b>
173 4.1.02.07.0002 - JUROS PASSIVOS	41,82D
847 4.1.02.07.0008 - ASSOCIAÇÕES E CONTRIB.DIVERSAS	1.737,68D
<b>410208 - DEPRECIACÕES / AMORTIZAÇÕES</b>	<b>8.668,80D</b>
395 4.1.02.08.0001 - DEPRECIACÕES	8.668,80D
<b>410209 - DESPESAS C/GRATUIDADES</b>	<b>19.827,87D</b>
475 4.1.02.09.0001 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.818,91D
476 4.1.02.09.0002 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.008,96D
<b>4103 - DESPESAS C/REC.DEP.JUDICIAL</b>	<b>11.020,81D</b>
<b>410304 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>11.020,81D</b>
856 4.1.03.04.0002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.294,70D
857 4.1.03.04.0003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.726,11D
<b>44 - MUNICIPAL</b>	<b>464.241,49D</b>
<b>4401 - PROJETO CINAB</b>	<b>385.341,08D</b>
<b>440101 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>217.435,42D</b>
227 4.4.01.01.0001 - SALÁRIOS	158.321,63D
243 4.4.01.01.0002 - 13º SALÁRIO	14.485,33D
255 4.4.01.01.0003 - FÉRIAS	14.684,53D
263 4.4.01.01.0004 - VERBAS RESCISÓRIAS	3.294,93D
686 4.4.01.01.0010 - GASTOS COM VR/VA	26.649,00D
<b>440102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.479,84D</b>
682 4.4.01.02.0001 - INSS	381,73D
683 4.4.01.02.0002 - FGTS	14.098,11D
<b>440103 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>71.489,65D</b>
688 4.4.01.03.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.873,49D
689 4.4.01.03.0002 - MAT.DE HIGIENE E DE LIMPEZA	4.915,92D
690 4.4.01.03.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.195,25D
691 4.4.01.03.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.413,54D
699 4.4.01.03.0006 - UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	1.120,00D
845 4.4.01.03.0009 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.971,45D
<b>440104 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>81.279,47D</b>
216 4.4.01.04.0004 - TELEFONE	1.894,67D
740 4.4.01.04.0005 - INTERNET	778,80D
218 4.4.01.04.0006 - MANUT.E CONSERV. DE BENS MÓV.	3.240,00D
219 4.4.01.04.0007 - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	3.290,00D
220 4.4.01.04.0008 - MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS	6.100,00D
222 4.4.01.04.0010 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.820,00D
223 4.4.01.04.0011 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	9.950,00D
837 4.4.01.04.0013 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.250,00D
226 4.4.01.04.0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.956,00D



## Demonstração do Resultado do Exercício

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

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	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>440105 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>501,47D</b>
694 4.4.01.05.0001 - TAXAS DIVERSAS	501,47D
<b>440106 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>155,23D</b>
738 4.4.01.06.0001 - IPVA/DPVAT/LICENC. DE VEÍCULOS	155,23D
<b>4404 - P.M.A.S. - PROJETO CINCAB</b>	<b>78.900,41D</b>
<b>440401 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>48.859,49D</b>
745 4.4.04.01.0001 - SALÁRIOS	38.511,73D
746 4.4.04.01.0002 - 13º SALÁRIO	3.447,76D
754 4.4.04.01.0010 - GASTOS COM VR/VA	6.900,00D
<b>440402 - ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.405,68D</b>
757 4.4.04.02.0002 - FGTS	3.405,68D
<b>440403 - MATEIRAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>26.494,64D</b>
760 4.4.04.03.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.880,00D
761 4.4.04.03.0002 - MAT.DE HIGIENE E DE LIMPEZA	537,39D
763 4.4.04.03.0004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.839,65D
766 4.4.04.03.0007 - MATERIAIS DIDÁTICOS	6.237,60D
<b>440405 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>140,60D</b>
783 4.4.04.05.0001 - TAXAS DIVERSAS	140,60D
<b>46 - RECURSO FMIA</b>	<b>61.500,00D</b>
<b>4602 - PROJETO CINCAB</b>	<b>61.500,00D</b>
<b>460201 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>2.500,00D</b>
731 4.6.02.01.0001 - APLICAÇÃO EM IMOBILIZADO	2.500,00D
<b>460202 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>59.000,00D</b>
835 4.6.02.02.0002 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.000,00D
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>654,79 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

NOVO HORIZONTE / SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SERVICO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE  
 CARLOS PINTO MONTEIRO NETO  
 CPF: 860.914.928-53  
 PRESIDENTE

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