

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha 00002

00334 - SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE

Avenida Josué Quirino de Moraes, 921, Jardim das Acácias - Novo Horizonte - SP

CNPJ: 46.875.688/0001-54

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: CARTÓRIO

Nº REGISTRO: 1513

DATA REGISTRO: 19/02/1976

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
	3 RECEITAS - ORIGENS/RECURSOS	751.695,54 C
	3.1 RECEITAS C/CONVENIOS E RECURSO	751.695,54 C
	3.1.01 RECEITAS COM CONVENIOS	599.929,95 C
	3.1.01.01 CONVENIOS	599.929,95 C
115	3.1.01.01.00000005 CONVENIO MUNICIPAL - CINAB	385.043,73 C
728	3.1.01.01.00000006 FUNDO MUNICIPAL CONV.CMDCA - FMIA	68.075,67 C
794	3.1.01.01.00000007 CONV.MUNICIPAL P.M.A.S.-CINAB	57.497,23 C
892	3.1.01.01.00000010 LEI PAULO GUSTAVO-PJ. 50 ANOS	20.641,23 C
883	3.1.01.01.00000011 LEI PAULO GUSTAVO-PROJ.CINEMA	11.956,99 C
907	3.1.01.01.00000012 REC.EMENDA IMPOS.-ROBOTICA	20.000,00 C
913	3.1.01.01.00000013 REC.EMENDA IMPOS.-ESPORTE	10.000,00 C
23	3.1.01.01.00000014 LEI PNAB - PROJETO ARTESANAL	7.190,00 C
66	3.1.01.01.00000015 RECURSO MULTA PEC. LEI 9099/95	7.915,77 C
72	3.1.01.01.00000016 DEPÓSITO JUDICIAL	11.609,33 C
	3.1.02 RECEITAS COM RECURSOS	5.720,00 C
	3.1.02.01 RECURSOS DIVERSOS	5.720,00 C
118	3.1.02.01.00000005 DOACOES PESSOAS JURIDICAS	120,00 C
119	3.1.02.01.00000006 DOACOES PESSOAS FISICAS	5.600,00 C
	3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	41,54 C
	3.1.03.01 RECEITAS COM ATUALIZACOES	41,54 C
123	3.1.03.01.00000001 REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS	41,54 C
	3.1.04 OUTRAS RECEITAS	146.004,05 C
	3.1.04.03 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	146.004,05 C
720	3.1.04.03.00000001 RECEITAS C/ ISENCOES	63.166,31 C
404	3.1.04.03.00000003 RECEITAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	60.998,40 C
478	3.1.04.03.00000004 RECEITAS C/ GRATUIDADES	21.839,34 C
	4 DESPESAS - APLIC. DE RECURSOS	162.331,54 D
	4.1 RECURSOS PROPRIOS	67.118,44 D
	4.1.01 DESPESAS ADM / OPERACIONAIS	2.553,70 D
	4.1.01.01 RECURSOS HUMANOS	2.300,00 D
708	4.1.01.01.00000004 VERBAS RESCISORIAS	253,70 D
709	4.1.01.01.00000005 AVISO PREVIO	64.564,74 D
	4.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	1.398,43 D
715	4.1.01.02.00000003 FGTS GRRF	60.894,13 D
718	4.1.01.02.00000005 DESPESA C/ ISENCAO DE INSS	2.272,18 D
719	4.1.01.02.00000006 DESP.C/ ISENCAO DE PIS S/FOLHA	95.213,10 D
	4.1.02 DESPESAS ADM E OPERAC.	60.998,40 D
	4.1.02.01 DESPESAS ADM / OPER. GERAIS	60.998,40 D
403	4.1.02.01.00000005 DESPESAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	175,00 D
	4.1.02.03 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	55,00 D
135	4.1.02.03.00000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,00 D
137	4.1.02.03.00000003 GENEROS ALIMENTICIOS	1.712,72 D
	4.1.02.04 SERVICOS DE TERCEIROS	52,00 D
148	4.1.02.04.00000005 MANUT.E CONSERV. DE BENS MOV.	175,00 D
149	4.1.02.04.00000006 MANUT.E CONSERV. DE BENS IMOV.	45,00 D
150	4.1.02.04.00000007 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	1.440,72 D
152	4.1.02.04.00000009 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	2.394,36 D
	4.1.02.07 DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	16,93 D
173	4.1.02.07.00000002 JUROS PASSIVOS	1,50 D
174	4.1.02.07.00000003 MULTAS, JUROS E ENC.S/IMPOSTOS	230,19 D
408	4.1.02.07.00000006 CORRECAO MONETARIA PASSIVA	2.145,73 D
847	4.1.02.07.00000008 ASSOCIACOES E CONTRIB.DIVERSAS	8.093,29 D
	4.1.02.08 DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	8.093,29 D
395	4.1.02.08.00000001 DEPRECIACOES	21.839,34 D
	4.1.02.09 DESPESAS C/GRATUIDADES	8.362,72 D
475	4.1.02.09.00000001 CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	13.476,62 D
476	4.1.02.09.00000002 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	59.313,32 D
	4.2 FEDERAL	32.598,22 D
	4.2.02 LEI PAULO GUSTAVO-PJ.CULTURAL	11.956,99 D
	4.2.02.01 PROJ.OFICINA - ANIMA CINEMA	11.956,99 D
886	4.2.02.01.00000001 CINEMA-OFICINA DE STOP MOTION	20.641,23 D
	4.2.02.02 PROJETO - 50 ANOS BEM QUERER	20.641,23 D
891	4.2.02.02.00000001 PROJETO - 50 ANOS BEM QUERER	7.190,00 D
	4.2.03 LEI PNAB	7.190,00 D
	4.2.03.01 DESPESAS C/PNAB - PROJETO CULTURAL	7.190,00 D
3	4.2.03.01.00000001 DESP.C/EXECUÇÃO PROJ.ARTESANAL PNAB	7.915,77 D
	4.2.04 DESPESAS C/RECURSO MULTA PECUNIARIA	1.501,98 D
	4.2.04.01 RECURSOS HUMANOS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha 00003

00334 - SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE
Avenida Josué Quirino de Moraes, 921, Jardim das Acácias - Novo Horizonte - SP
CNPJ: 46.875.688/0001-54 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: CARTÓRIO N° REGISTRO: 1513

DATA REGISTRO: 19/02/1976

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
83	4.2.04.01.00000004 VERBAS RESCISORIAS	1.501,98 D
	4.2.04.02 ENCARGOS SOCIAIS	6.413,79 D
102	4.2.04.02.00000003 FGTS GRRF	6.413,79 D
	4.2.05 DESPESAS C/RECURSO DEPOSITO JUDICIAL	11.609,33 D
	4.2.05.01 RECURSOS HUMANOS	2.610,00 D
113	4.2.05.01.00000006 GASTOS COM VR/VA	2.610,00 D
	4.2.05.03 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	645,93 D
124	4.2.05.03.00000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	223,25 D
126	4.2.05.03.00000003 GENEROS ALIMENTICIOS	162,68 D
131	4.2.05.03.00000005 DESP. C/GRAFICAS E IMPRESSOS	260,00 D
	4.2.05.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.699,00 D
163	4.2.05.04.00000002 MANUT.E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.079,00 D
171	4.2.05.04.00000005 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	450,00 D
176	4.2.05.04.00000006 SERVIÇOS TOMADOS PJ	170,00 D
	4.2.05.05 DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	654,40 D
178	4.2.05.05.00000001 JUROS PASSIVOS	0,19 D
186	4.2.05.05.00000003 TAXAS DIVERSAS	65,23 D
187	4.2.05.05.00000004 ASSOCIAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	428,76 D
190	4.2.05.05.00000005 IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	160,22 D
	4.4 MUNICIPAL	540.616,63 D
	4.4.01 PROJETO CINCB	385.043,73 D
	4.4.01.01 RECURSOS HUMANOS	244.397,30 D
227	4.4.01.01.00000001 SALARIOS	180.528,75 D
243	4.4.01.01.00000002 13º SALARIO	16.222,84 D
255	4.4.01.01.00000003 FERIAS	19.344,50 D
263	4.4.01.01.00000004 VERBAS RESCISORIAS	837,62 D
265	4.4.01.01.00000005 AVISO PREVIO	1.501,98 D
677	4.4.01.01.00000006 INDENIZACOES TRABALHISTAS	61,61 D
686	4.4.01.01.00000010 GASTOS COM VR/VA	25.900,00 D
	4.4.01.02 ENCARGOS SOCIAIS	16.678,60 D
682	4.4.01.02.00000001 INSS	102,70 D
683	4.4.01.02.00000002 FGTS	16.575,90 D
	4.4.01.03 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	65.845,05 D
688	4.4.01.03.00000001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.316,70 D
689	4.4.01.03.00000002 MAT.DE HIGIENE E DE LIMPEZA	4.540,33 D
690	4.4.01.03.00000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.936,35 D
691	4.4.01.03.00000004 GENEROS ALIMENTICIOS	41.687,67 D
699	4.4.01.03.00000006 UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	7.044,00 D
735	4.4.01.03.00000008 MATERIAIS ESPORTIVOS	2.320,00 D
	4.4.01.04 SERVICOS DE TERCEIROS	57.673,00 D
216	4.4.01.04.00000004 TELEFONE	1.857,73 D
740	4.4.01.04.00000005 INTERNET	713,90 D
218	4.4.01.04.00000006 MANUT.E CONSERV. DE BENS MOV.	400,00 D
219	4.4.01.04.00000007 MANUT.E CONSERV. DE BENS IMOV.	3.670,00 D
220	4.4.01.04.00000008 MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	5.299,00 D
222	4.4.01.04.00000010 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	27.250,00 D
223	4.4.01.04.00000011 SERVICOS TOMADOS PJ	6.550,00 D
226	4.4.01.04.00000014 HONORARIOS CONTABEIS	11.932,37 D
	4.4.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS	449,78 D
694	4.4.01.05.00000001 TAXAS DIVERSAS	449,78 D
	4.4.04 P.M.A.S. - PROJETO CINCB	57.497,23 D
	4.4.04.01 RECURSOS HUMANOS	26.085,26 D
745	4.4.04.01.00000001 SALARIOS	14.278,86 D
746	4.4.04.01.00000002 13º SALARIO	1.308,86 D
747	4.4.04.01.00000003 FERIAS	2.189,07 D
748	4.4.04.01.00000004 VERBAS RESCISORIAS	1.718,47 D
754	4.4.04.01.00000010 GASTOS COM VR/VA	6.590,00 D
	4.4.04.02 ENCARGOS SOCIAIS	1.176,24 D
757	4.4.04.02.00000002 FGTS	1.176,24 D
	4.4.04.03 MATEIRAIAS DE USO E CONSUMO	23.910,59 D
760	4.4.04.03.00000001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.233,30 D
763	4.4.04.03.00000004 GENEROS ALIMENTICIOS	20.785,29 D
766	4.4.04.03.00000007 MATERIAIS DIDATICOS	1.892,00 D
	4.4.04.04 SERVICOS DE TERCEIROS	6.195,00 D
778	4.4.04.04.00000010 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	2.395,00 D
779	4.4.04.04.00000011 SERVICOS TOMADOS PJ	3.800,00 D
	4.4.04.05 DESPESAS FINANCEIRAS	130,14 D
783	4.4.04.05.00000001 TAXAS DIVERSAS	130,14 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha 00004

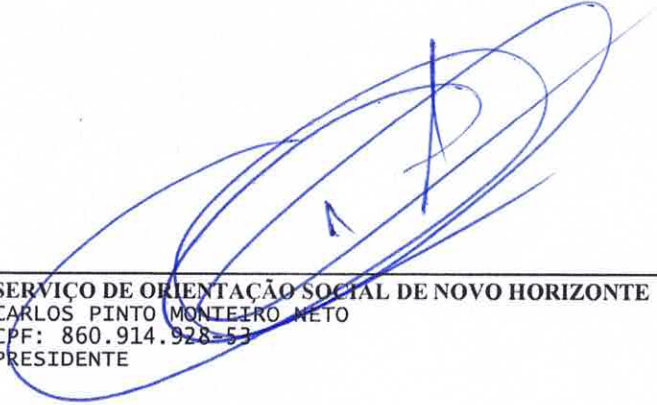
00334 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE
Avenida Josué Quirino de Moraes, 921, Jardim das Acácias - Novo Horizonte - SP
CNPJ: 46.875.688/0001-54 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: CARTÓRIO N° REGISTRO: 1513

DATA REGISTRO: 19/02/1976

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
	4.4.06 EMENDA IMPOS.-PROJETO ROBOTICA	20.000,00 D
	4.4.06.01 DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00 D
916	4.4.06.01.00000001 APLICACAO EM IMOBILIZADO	20.000,00 D
	4.4.07 EMENDA IMPOS.-PROJETO ESPORTE	10.000,00 D
	4.4.07.01 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	10.000,00 D
919	4.4.07.01.00000001 MATERIAIS ESPORTIVOS	4.860,00 D
2	4.4.07.01.00000002 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.140,00 D
	4.4.08 PROJETO CINCA - CMDCA-FMIA	68.075,67 D
	4.4.08.01 DESPESAS DE CUSTEIO - CINCA FMIA	1.826,39 D
202	4.4.08.01.00000003 GENEROS ALIMENTICIOS	191,35 D
210	4.4.08.01.00000005 MAT.DE HIGIENE E DE LIMPEZA	1.635,04 D
	4.4.08.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.249,28 D
229	4.4.08.02.00000003 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	66.249,28 D
DEFICIT DO EXERCÍCIO		10.565,95 D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

NOVO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024


SERVIÇO 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