

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

CASA DA CRIANCA DE LINS	F.Social: CASA DA CRIANCA DE LINS	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.666.568/0001-87
-------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

CASA DA CRIANÇA DE LINS F.Social: CASA DA CRIANÇA DE LINS I.E: ISENTO CNPJ: 51.666.568/0001-87

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	709.904,42	23.964,83	27.763,21	706.106,04
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	230.273,48	20.972,73	26.628,04	224.618,17
100.003-9	DISPONÍVEL	230.273,48	20.972,73	26.628,04	224.618,17
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	498,69	19.103,56	17.736,15	1.866,10
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	498,69	9.139,83	8.115,55	1.522,97
101.162-6	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00	9.963,73	9.620,60	343,13
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	229.774,79	1.869,17	8.891,89	222.752,07
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	406,02	0,00	178,16	227,86
102.089-7	APLICAÇÃO BB CDB DI	79.368,77	1.655,44	0,00	81.024,21
102.250-4	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	150.000,00	213,73	8.713,73	141.500,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	454.237,00	0,00	1.135,17	453.101,83
180.003-5	IMOBILIZADO	454.237,00	0,00	1.135,17	453.101,83
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	315.527,18	0,00	0,00	315.527,18
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUCAO	210.290,46	0,00	0,00	210.290,46
180.506-1	REFORMA E CONTRUÇÃO - EMENDA IMPOSITIIVA	105.236,72	0,00	0,00	105.236,72
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO	32.989,05	0,00	0,00	32.989,05
181.505-9	COMPUTADOR/IMPRESSORA	32.989,05	0,00	0,00	32.989,05
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST	-6.597,60	0,00	549,80	-7.147,40
182.505-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR/IMPRESSORA	-6.597,60	0,00	549,80	-7.147,40
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	70.246,81	0,00	0,00	70.246,81
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	54.101,81	0,00	0,00	54.101,81
183.506-8	INSTRUMENTOS MUSICAIS	16.145,00	0,00	0,00	16.145,00
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-7.024,44	0,00	585,37	-7.609,81
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-5.409,96	0,00	450,83	-5.860,79
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS	-1.614,48	0,00	134,54	-1.749,02
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	49.096,00	0,00	0,00	49.096,00
187.505-1	VEICULOS	49.096,00	0,00	0,00	49.096,00
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	25.393,94	2.992,10	0,00	28.386,04
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	25.393,94	2.992,10	0,00	28.386,04
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	25.393,94	2.992,10	0,00	28.386,04
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	25.393,94	2.992,10	0,00	28.386,04
200.001-6	P A S S I V O	-709.904,42	13.157,90	14.430,95	-711.177,47
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-12.844,54	13.157,90	11.438,85	-11.125,49
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-12.844,31	13.157,90	11.438,85	-11.125,26
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-6.888,33	7.655,34	10.002,59	-9.235,58
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-6.888,33	7.655,34	10.002,59	-9.235,58
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.950,15	2.950,15	0,00	0,00
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	-2.950,15	2.950,15	0,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.005,83	2.552,41	1.436,26	-1.889,68
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-1.667,54	1.433,52	669,25	-903,27
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-1.250,86	1.031,46	679,58	-898,98
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-87,43	87,43	87,43	-87,43
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-0,23	0,00	0,00	-0,23
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-0,23	0,00	0,00	-0,23
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-0,23	0,00	0,00	-0,23
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-671.665,94	0,00	0,00	-671.665,94
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-421.482,62	0,00	0,00	-421.482,62
Transporte.....		1.695.090,96	185.613,65	199.002,40	1.681.702,21

CASA DA CRIANÇA DE LINS F.Social: CASA DA CRIANÇA DE LINS I.E: ISENTO CNPJ: 51.666.568/0001-87

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.695.090,96	185.613,65	199.002,40	1.681.702,21
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-421.482,62	0,00	0,00	-421.482,62
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-421.482,62	0,00	0,00	-421.482,62
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.183,32	0,00	0,00	-250.183,32
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-250.183,32	0,00	0,00	-250.183,32
288.033-4	SUPERAVIT DE 2022	-250.183,32	0,00	0,00	-250.183,32
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-25.393,94	0,00	2.992,10	-28.386,04
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-25.393,94	0,00	2.992,10	-28.386,04
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-25.393,94	0,00	2.992,10	-28.386,04
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-25.393,94	0,00	2.992,10	-28.386,04
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	10.830,84	-10.830,84
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	10.830,84	-10.830,84
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.961,67	-8.961,67
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	8.961,67	-8.961,67
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.570,00	-2.570,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	0,00	0,00	2.245,42	-2.245,42
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	0,00	0,00	4.146,25	-4.146,25
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.869,17	-1.869,17
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.869,17	-1.869,17
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,00	0,00	1.869,17	-1.869,17
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	23.804,38	7.902,11	15.902,27
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	23.804,38	7.902,11	15.902,27
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.804,38	7.902,11	15.902,27
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.321,84	7.902,11	2.419,73
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	9.652,59	7.902,11	1.750,48
450.018-0	FGTS.....	0,00	669,25	0,00	669,25
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	114,52	0,00	114,52
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	114,50	0,00	114,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	0,02	0,00	0,02
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	13.368,02	0,00	13.368,02
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.179,09	0,00	1.179,09
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	0,00	350,00	0,00	350,00
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES	0,00	1.135,17	0,00	1.135,17
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	0,00	970,00	0,00	970,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	618,85	0,00	618,85
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	168,00	0,00	168,00
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	0,00	144,07	0,00	144,07
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	0,00	432,24	0,00	432,24
456.431-6	EMENDA PARL. FEDERAL - R HUMANOS	0,00	7.902,11	0,00	7.902,11
456.438-3	EMENDA PARL. FEDERAL - SABESP	0,00	468,49	0,00	468,49
Total.....		0,00	304.635,55	304.635,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	60.927,11	60.927,11	0,00