

# 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	706.106,04	59.418,88	34.094,35	731.430,57		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	224.618,17	56.564,02	32.959,18	248.223,01		
100.003-9	DISPONÍVEL	224.618,17	52.317,29	28.712,45	248.223,01		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.866,10	51.367,14	21.332,22	31.901,02		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	1.522,97	10.514,76	7.942,76	4.094,97		
101.152-9	BANCO DO BRASIL C/C -83274 X	0,00	12.349,40	6.174,74	6.174,66		
101.159-6	BANCO DO BRASIL - C/C 91076-7 - CMDCA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
101.162-6	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	343,13	8.502,98	7.214,72	1.631,39		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	222.752,07	950,15	7.380,23	216.321,99		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	227,86	7,74	127,25	108,35		
102.089-7	APLICAÇÃO BB CDB DI	81.024,21	689,43	0,00	81.713,64		
102.250-4	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	141.500,00	252,98	7.252,98	134.500,00		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.246,73	4.246,73	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	4.246,73	4.246,73	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	4.246,73	4.246,73	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.101,83	0,00	1.135,17	451.966,66		
180.003-5	IMOBILIZADO	453.101,83	0,00	1.135,17	451.966,66		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	315.527,18	0,00	0,00	315.527,18		
180.505-3	EDIFICIOS 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	-7.147,40	0,00	549,80	-7.697,20		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR/IMPRESSORA	-7.147,40	0,00	549,80	-7.697,20		
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	-7.609,81	0,00	585,37	-8.195,18		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-5.860,79	0,00	450,83	-6.311,62		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS	-1.749,02	0,00	134,54	-1.883,56		
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	28.386,04	2.854,86	0,00	31.240,90		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	28.386,04	2.854,86	0,00	31.240,90		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	28.386,04	2.854,86	0,00	31.240,90		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	28.386,04	2.854,86	0,00	31.240,90		
200.001-6	P A S S I V O	-711.177,47	16.311,79	17.220,52	-712.086,20		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.125,49	16.311,79	14.365,66	-9.179,36		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-11.125,26	16.311,79	14.365,66	-9.179,13		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-9.235,58	14.422,12	12.564,02	-7.377,48		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-9.235,58	14.422,12	12.564,02	-7.377,48		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.889,68	1.889,67	1.801,64	-1.801,65		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-903,27	903,26	861,83	-861,84		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-898,98	898,98	852,38	-852,38		
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		
<b>Transporte.....</b>		<b>2.774.850,77</b>	<b>378.653,35</b>	<b>245.154,91</b>	<b>2.908.349,21</b>		

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
<b>Transporte.....</b>		<b>2.774.850,77</b>	<b>378.653,35</b>	<b>245.154,91</b>	<b>2.908.349,21</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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
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	-28.386,04	0,00	2.854,86	-31.240,90
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-28.386,04	0,00	2.854,86	-31.240,90
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-28.386,04	0,00	2.854,86	-31.240,90
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-28.386,04	0,00	2.854,86	-31.240,90
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-10.830,84	0,00	43.687,06	-54.517,90
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-10.830,84	0,00	43.687,06	-54.517,90
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-8.961,67	0,00	10.387,51	-19.349,18
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-8.961,67	0,00	10.387,51	-19.349,18
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-2.570,00	0,00	330,00	-2.900,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-2.245,42	0,00	2.067,51	-4.312,93
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-4.146,25	0,00	7.990,00	-12.136,25
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	32.349,40	-32.349,40
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	32.349,40	-32.349,40
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.349,40	-12.349,40
313.329-0	VERBA CMDCA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.869,17	0,00	950,15	-2.819,32
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.869,17	0,00	950,15	-2.819,32
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-1.869,17	0,00	950,15	-2.819,32
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	15.902,27	29.482,71	10.211,45	35.173,53
450.002-4	D E S P E S A S	15.902,27	29.482,71	10.211,45	35.173,53
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.902,27	29.482,71	10.211,45	35.173,53
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.419,73	13.075,85	10.211,45	5.284,13
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.750,48	12.214,02	10.211,45	3.753,05
450.018-0	FGTS.....	669,25	861,83	0,00	1.531,08
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	114,52	175,01	0,00	289,53
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	114,50	175,00	0,00	289,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,02	0,01	0,00	0,03
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	13.368,02	16.231,85	0,00	29.599,87
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	420,00	0,00	420,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	0,00	402,90	0,00	402,90
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,55	0,00	220,55
456.034-5	TELEFONE.....	1.179,09	74,02	0,00	1.253,11
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	350,00	350,00	0,00	700,00
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.135,17	1.135,17	0,00	2.270,34
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	970,00	1.057,00	0,00	2.027,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	618,85	264,75	0,00	883,60
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	168,00	168,00	0,00	336,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-8.946,91</b>	<b>513.927,44</b>	<b>526.066,90</b>	<b>-21.086,37</b>

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	<b>Transporte.....</b>	<b>-8.946,91</b>	<b>513.927,44</b>	<b>526.066,90</b>	<b>-21.086,37</b>
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	144,07	0,00	0,00	144,07
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	432,24	0,00	0,00	432,24
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	4.246,73	0,00	4.246,73
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	0,00	1.452,49	0,00	1.452,49
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	0,00	475,52	0,00	475,52
456.431-6	EMENDA PARL. FEDERAL - R HUMANOS	7.902,11	5.964,72	0,00	13.866,83
456.438-3	EMENDA PARL. FEDERAL - SABESP	468,49	0,00	0,00	468,49
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>526.066,90</b>	<b>526.066,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>105.213,38</b>	<b>105.213,38</b>	<b>0,00</b>