

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	729.746,97	62.974,00	82.816,55	709.904,42
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	264.217,58	47.737,28	81.681,38	230.273,48
100.003-9	DISPONÍVEL	259.461,11	45.881,28	75.068,91	230.273,48
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	5.822,70	45.647,02	50.971,03	498,69
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.123,84	11.625,15	498,69
101.152-9	BANCO DO BRASIL C/C -83274 X	5.613,29	7.105,30	12.718,59	0,00
101.153-7	BANCO DO BRASIL C/C - 83297-9	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
101.154-5	BANCO DO BRASIL C/C 87469-8 EM. IMPOSIT	0,00	15.236,72	15.236,72	0,00
101.159-6	BANCO DO BRASIL - C/C 91076-7 - CMDCA	209,41	8.861,16	9.070,57	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	253.638,41	234,26	24.097,88	229.774,79
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	406,02	0,00	0,00	406,02
102.089-7	APLICAÇÃO BB CDB DI	79.368,77	0,00	0,00	79.368,77
102.243-1	BANCO DO BRASIL EMENDA IMPOSITIVA	15.032,12	204,60	15.236,72	0,00
102.247-4	BANCO DO BRASIL - CMDCA	8.831,50	29,66	8.861,16	0,00
102.250-4	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.756,47	1.856,00	6.612,47	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.756,47	1.856,00	6.612,47	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	4.756,47	0,00	4.756,47	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	440.135,45	15.236,72	1.135,17	454.237,00
180.003-5	IMOBILIZADO	440.135,45	15.236,72	1.135,17	454.237,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	300.290,46	15.236,72	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	90.000,00	15.236,72	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	-6.047,80	0,00	549,80	-6.597,60
182.505-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR/IMPRESSORA	-6.047,80	0,00	549,80	-6.597,60
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	-6.439,07	0,00	585,37	-7.024,44
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-4.959,13	0,00	450,83	-5.409,96
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS	-1.479,94	0,00	134,54	-1.614,48
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	0,00	0,00	25.393,94
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	25.393,94	0,00	0,00	25.393,94
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	25.393,94	0,00	0,00	25.393,94
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	25.393,94	0,00	0,00	25.393,94
200.001-6	P A S S I V O	-458.079,34	26.199,55	27.841,31	-459.721,10
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.202,78	26.199,55	27.841,31	-12.844,54
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-700,00	700,00	0,00	0,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-700,00	700,00	0,00	0,00
231.949-7	SONIA MARIA DA SILVA BARIAS ME	-700,00	700,00	0,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-708,89	708,89	0,00	0,00
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-708,89	708,89	0,00	0,00
240.011-1	BANCO DO BRASIL S/A.....	-708,89	708,89	0,00	0,00
Transporte.....		3.175.226,06	371.495,77	469.765,37	3.076.956,46

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.....		3.175.226,06	371.495,77	469.765,37	3.076.956,46		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-9.753,88	24.750,65	27.841,08	-12.844,31		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-7.106,54	19.999,25	19.781,04	-6.888,33		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-7.106,54	9.720,83	9.502,62	-6.888,33		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	10.278,42	10.278,42	0,00		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.730,39	4.680,54	-2.950,15		
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.730,39	4.680,54	-2.950,15		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.647,34	3.021,01	3.379,50	-3.005,83		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-1.472,39	1.259,07	1.454,22	-1.667,54		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-1.087,52	1.674,51	1.837,85	-1.250,86		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-87,43	87,43	87,43	-87,43		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-40,01	40,01	0,23	-0,23		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-40,01	40,01	0,23	-0,23		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-40,01	40,01	0,23	-0,23		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-421.482,62	0,00	0,00	-421.482,62		
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		
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-25.393,94	0,00	0,00	-25.393,94		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-25.393,94	0,00	0,00	-25.393,94		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-25.393,94	0,00	0,00	-25.393,94		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-25.393,94	0,00	0,00	-25.393,94		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-517.613,73	0,00	20.291,19	-537.904,92		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-517.613,73	0,00	20.291,19	-537.904,92		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-125.045,30	0,00	12.123,60	-137.168,90		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-125.045,30	0,00	12.123,60	-137.168,90		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.580,00	0,00	1.050,00	-6.630,00		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-23.213,50	0,00	0,00	-23.213,50		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-14.251,55	0,00	1.043,60	-15.295,15		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-5.355,87	0,00	0,00	-5.355,87		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-76.644,38	0,00	10.030,00	-86.674,38		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-380.280,00	0,00	7.933,33	-388.213,33		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-380.280,00	0,00	7.933,33	-388.213,33		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-67.360,00	0,00	5.613,33	-72.973,33		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-25.520,00	0,00	2.320,00	-27.840,00		
313.324-9	EMENDA REFORMA - IMPOSITIVA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
313.325-7	PROJETO TODOS SOMOS UM CNB	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
313.326-5	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00		
313.329-0	VERBA CMDCA	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.288,43	0,00	234,26	-12.522,69		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-12.288,43	0,00	234,26	-12.522,69		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-12.288,43	0,00	234,26	-12.522,69		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	245.946,10	52.269,52	10.494,02	287.721,60		
450.002-4	D E S P E S A S	245.946,10	52.269,52	10.494,02	287.721,60		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	245.946,10	52.269,52	10.494,02	287.721,60		
Transporte.....		-491.892,20	602.676,31	686.227,31	-575.443,20		

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.....		-491.892,20	602.676,31	686.227,31	-575.443,20
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	57.705,27	25.565,80	10.494,02	72.777,05
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	41.128,27	9.152,62	10.494,02	39.786,87
450.007-5	FERIAS.....	7.058,41	4.680,54	0,00	11.738,95
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	10.278,42	0,00	10.278,42
450.018-0	FGTS.....	9.518,59	1.454,22	0,00	10.972,81
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.624,39	121,94	0,00	1.746,33
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.615,35	121,93	0,00	1.737,28
455.998-3	MULTAS DE MORA	9,04	0,01	0,00	9,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	185.603,98	26.581,78	0,00	212.185,76
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	701,04	0,00	0,00	701,04
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	440,00	0,00	0,00	440,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	2.013,40	114,00	0,00	2.127,40
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	520,00	0,00	0,00	520,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.179,33	0,00	0,00	1.179,33
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	100,00	0,00	0,00	100,00
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.560,01	0,00	0,00	1.560,01
456.034-5	TELEFONE.....	5.818,99	0,00	0,00	5.818,99
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.651,02	350,00	0,00	2.001,02
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES	12.486,87	1.135,17	0,00	13.622,04
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	11.065,00	1.455,00	0,00	12.520,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	1.529,74	0,00	0,00	1.529,74
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
456.082-5	MANUTENCAO DE SISTEMA	590,00	0,00	0,00	590,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.186,65	489,35	0,00	11.676,00
456.217-8	DESPESA COM CHEQUES DEVOLVIDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	2.138,00	168,00	0,00	2.306,00
456.233-0	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	11,98	0,00	0,00	11,98
456.243-7	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	409,25	1,17	0,00	410,42
456.245-3	DESPESA C/ CERTIFICAÇÃO DIGITAL	145,00	0,00	0,00	145,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	5.411,97	0,00	0,00	5.411,97
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	4.844,19	1.627,10	0,00	6.471,29
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	375,39	0,00	0,00	375,39
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	2.423,56	252,14	0,00	2.675,70
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	3.511,10	0,00	0,00	3.511,10
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	64.755,87	10.494,02	0,00	75.249,89
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	8.491,83	1.181,64	0,00	9.673,47
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	2.200,58	243,86	0,00	2.444,44
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	4.812,55	0,00	0,00	4.812,55
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	1.473,24	0,00	0,00	1.473,24
456.406-5	MATERIAL VICENTINO	489,80	0,00	0,00	489,80
456.421-9	VERBA CMDCA - MAT. CONSUMO	11.182,16	6.670,33	0,00	17.852,49
456.422-7	VERBA CMDCA - MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
456.424-3	RECURSOS PROPRIOS - CONSUMO	296,43	0,00	0,00	296,43
456.428-6	VERBA CMDCA - SERVIÇOS TERCEIROS	7.200,00	2.400,00	0,00	9.600,00
456.434-0	SUBVENÇÃO TELEFONE	89,03	0,00	0,00	89,03
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.012,46	0,00	0,00	1.012,46
457.009-0	IPTU.....	822,46	0,00	0,00	822,46
457.010-3	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO/MULTA	190,00	0,00	0,00	190,00
Total.....		0,00	707.215,35	707.215,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	141.443,07	141.443,07	0,00