

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	645.226,84	48.627,89	54.107,76	639.746,97		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	268.562,28	48.627,89	52.972,59	264.217,58		
100.003-9	DISPONÍVEL	268.562,28	39.381,42	48.482,59	259.461,11		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	5.310,46	38.518,93	38.006,69	5.822,70		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	2.529,72	11.519,74	14.758,35	-708,89		*
101.152-9	BANCO DO BRASIL C/C -83274 X	0,00	12.063,81	5.741,63	6.322,18		
101.153-7	BANCO DO BRASIL C/C - 83297-9	2.320,00	6.146,88	8.466,88	0,00		
101.159-6	BANCO DO BRASIL - C/C 91076-7 - CMDCA	460,74	8.788,50	9.039,83	209,41		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	263.251,82	862,49	10.475,90	253.638,41		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	2.086,96	6,46	1.687,40	406,02		
102.089-7	APLICAÇÃO BB CDB DI	78.633,96	734,81	0,00	79.368,77		
102.243-1	BANCO DO BRASIL EMENDA IMPOSITIVA	15.032,12	0,00	0,00	15.032,12		
102.247-4	BANCO DO BRASIL - CMDCA	17.498,78	121,22	8.788,50	8.831,50		
102.250-4	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	9.246,47	4.490,00	4.756,47		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	9.246,47	4.490,00	4.756,47		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00		
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	4.756,47	0,00	4.756,47		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	351.270,62	0,00	1.135,17	350.135,45		
180.003-5	IMOBILIZADO	351.270,62	0,00	1.135,17	350.135,45		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	210.290,46	0,00	0,00	210.290,46		
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUCAO	210.290,46	0,00	0,00	210.290,46		
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	-5.498,00	0,00	549,80	-6.047,80		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR/IMPRESSORA	-5.498,00	0,00	549,80	-6.047,80		
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	-5.853,70	0,00	585,37	-6.439,07		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-4.508,30	0,00	450,83	-4.959,13		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS	-1.345,40	0,00	134,54	-1.479,94		
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	-456.250,18	21.532,52	23.361,68	-458.079,34		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-9.373,62	21.532,52	23.361,68	-11.202,78		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.400,00	700,00	0,00	-700,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.400,00	700,00	0,00	-700,00		
231.949-7	SONIA MARIA DA SILVA BARIAS ME	-1.400,00	700,00	0,00	-700,00		
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	708,89	-708,89		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	708,89	-708,89		
240.011-1	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	0,00	708,89	-708,89		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-7.973,62	20.832,52	22.612,78	-9.753,88		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-6.154,44	16.346,89	17.298,99	-7.106,54		
	Transporte.....	2.742.182,34	325.483,90	359.300,60	2.708.365,64		

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.....		2.742.182,34	325.483,90	359.300,60	2.708.365,64		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-6.154,44	11.590,42	12.542,52	-7.106,54		
244.013-0	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	4.756,47	4.756,47	0,00		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.666,46	2.666,46	0,00		
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.666,46	2.666,46	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.819,18	1.819,17	2.647,33	-2.647,34		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-866,28	866,27	1.472,38	-1.472,39		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-865,47	865,47	1.087,52	-1.087,52		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-87,43	87,43	87,43	-87,43		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	40,01	-40,01		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	40,01	-40,01		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	0,00	40,01	-40,01		
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	-493.372,28	0,00	24.241,45	-517.613,73		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-493.372,28	0,00	24.241,45	-517.613,73		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-115.212,96	0,00	9.832,34	-125.045,30		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-115.212,96	0,00	9.832,34	-125.045,30		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.520,00	0,00	60,00	-5.580,00		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-23.213,50	0,00	0,00	-23.213,50		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-12.556,34	0,00	1.695,21	-14.251,55		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-5.355,87	0,00	0,00	-5.355,87		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-68.567,25	0,00	8.077,13	-76.644,38		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-366.733,38	0,00	13.546,62	-380.280,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-366.733,38	0,00	13.546,62	-380.280,00		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-56.133,38	0,00	11.226,62	-67.360,00		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-23.200,00	0,00	2.320,00	-25.520,00		
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	-11.425,94	0,00	862,49	-12.288,43		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-11.425,94	0,00	862,49	-12.288,43		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-11.425,94	0,00	862,49	-12.288,43		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	304.395,62	39.734,34	8.183,86	335.946,10		
450.002-4	DESPESAS	304.395,62	39.734,34	8.183,86	335.946,10		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	304.395,62	39.734,34	8.183,86	335.946,10		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	49.557,77	16.331,36	8.183,86	57.705,27		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	37.119,61	12.192,52	8.183,86	41.128,27		
Transporte.....		-522.113,86	498.528,95	549.473,75	-573.058,66		

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.....		-522.113,86	498.528,95	549.473,75	-573.058,66
450.007-5	FERIAS.....	4.391,95	2.666,46	0,00	7.058,41
450.018-0	FGTS.....	8.046,21	1.472,38	0,00	9.518,59
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.502,45	121,94	0,00	1.624,39
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.493,42	121,93	0,00	1.615,35
455.998-3	MULTAS DE MORA	9,03	0,01	0,00	9,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	252.322,94	23.281,04	0,00	275.603,98
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	0,00	0,00	2.013,40
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	520,00	0,00	0,00	520,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.069,17	110,16	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.....	5.744,97	74,02	0,00	5.818,99
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.301,02	350,00	0,00	1.651,02
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES	11.351,70	1.135,17	0,00	12.486,87
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	9.610,00	1.455,00	0,00	11.065,00
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	10.703,10	483,55	0,00	11.186,65
456.217-8	DESPESA COM CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	200,00	0,00	200,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.970,00	168,00	0,00	2.138,00
456.233-0	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11,98	0,00	11,98
456.243-7	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	409,25	0,00	0,00	409,25
456.245-3	DESPESA C/ CERTIFICAÇÃO DIGITAL	145,00	0,00	0,00	145,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	5.226,21	185,76	0,00	5.411,97
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	4.101,95	742,24	0,00	4.844,19
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	375,39	0,00	0,00	375,39
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	2.423,56	0,00	0,00	2.423,56
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	3.511,10	0,00	0,00	3.511,10
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	56.572,01	8.183,86	0,00	64.755,87
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	7.350,36	1.141,47	0,00	8.491,83
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	2.200,58	0,00	0,00	2.200,58
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	6.942,33	4.239,83	0,00	11.182,16
456.422-7	VERBA CMDCA - MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
456.423-5	EMENDA IMPOSITIVA REFORMA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
456.424-3	RECURSOS PROPRIOS - CONSUMO	296,43	0,00	0,00	296,43
456.428-6	VERBA CMDCA - SERVIÇOS TERCEIROS	2.400,00	4.800,00	0,00	7.200,00
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	549.473,75	549.473,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	109.894,75	109.894,75	0,00

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
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

ANALISE CONTA(S) COM (*), VERIFIQUE RAZÃO E O DIÁRIO