

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	510.259,93	342.416,95	207.246,77	645.430,11		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	135.329,77	339.547,38	207.246,77	267.630,38		
100.003-9	DISPONÍVEL	135.329,77	335.057,38	202.756,77	267.630,38		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	8.242,77	184.861,14	187.793,45	5.310,46		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	5.092,07	10.805,39	13.367,74	2.529,72		
101.152-9	BANCO DO BRASIL C/C -83274 X	377,62	5.803,15	6.180,77	0,00		
101.153-7	BANCO DO BRASIL C/C - 83297-9	2.320,00	4.204,94	4.204,94	2.320,00		
101.154-5	BANCO DO BRASIL C/C 87469-8 EM. IMPOSIT	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
101.159-6	BANCO DO BRASIL - C/C 91076-7 - CMDCA	453,08	2.047,66	2.040,00	460,74		
101.162-6	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	127.087,00	150.196,24	14.963,32	262.319,92		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	2.982,11	0,00	915,66	2.066,45		
102.089-7	APLICAÇÃO BB CDB DI	77.893,19	0,00	0,00	77.893,19		
102.243-1	BANCO DO BRASIL EMENDA IMPOSITIVA	26.835,88	196,24	12.000,00	15.032,12		
102.247-4	BANCO DO BRASIL - CMDCA	19.375,82	0,00	2.047,66	17.328,16		
102.250-4	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	352.405,79	0,00	0,00	352.405,79		
180.003-5	IMOBILIZADO	352.405,79	0,00	0,00	352.405,79		
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	-4.948,20	0,00	0,00	-4.948,20		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR/IMPRESSORA	-4.948,20	0,00	0,00	-4.948,20		
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	-5.268,33	0,00	0,00	-5.268,33		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-4.057,47	0,00	0,00	-4.057,47		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS	-1.210,86	0,00	0,00	-1.210,86		
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	22.524,37	2.869,57	0,00	25.393,94		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	22.524,37	2.869,57	0,00	25.393,94		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	22.524,37	2.869,57	0,00	25.393,94		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	22.524,37	2.869,57	0,00	25.393,94		
200.001-6	P A S S I V O	-453.083,60	14.095,12	17.261,70	-456.250,18		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-9.076,61	14.095,12	14.392,13	-9.373,62		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.100,00	700,00	0,00	-1.400,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.100,00	700,00	0,00	-1.400,00		
231.949-7	SONIA MARIA DA SILVA BARIAS ME	-2.100,00	700,00	0,00	-1.400,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.976,61	13.395,12	14.392,13	-7.973,62		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.078,13	10.441,93	11.518,24	-6.154,44		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-5.078,13	10.441,93	11.518,24	-6.154,44		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.054,72	1.054,72	0,00		
Transporte.....		2.065.706,57	1.777.708,69	1.106.371,01	2.737.044,25		

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.....		2.065.706,57	1.777.708,69	1.106.371,01	2.737.044,25		
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.054,72	1.054,72	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.898,48	1.898,47	1.819,17	-1.819,18		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-903,59	903,58	866,27	-866,28		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-907,46	907,46	865,47	-865,47		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-87,43	87,43	87,43	-87,43		
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	-22.524,37	0,00	2.869,57	-25.393,94		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-22.524,37	0,00	2.869,57	-25.393,94		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-22.524,37	0,00	2.869,57	-25.393,94		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-22.524,37	0,00	2.869,57	-25.393,94		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-324.421,08	0,00	168.019,30	-492.440,38		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-324.421,08	0,00	168.019,30	-492.440,38		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-105.323,23	0,00	9.889,73	-115.212,96		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-105.323,23	0,00	9.889,73	-115.212,96		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.310,00	0,00	210,00	-5.520,00		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-23.213,50	0,00	0,00	-23.213,50		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-11.543,51	0,00	1.012,83	-12.556,34		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-4.676,22	0,00	679,65	-5.355,87		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-60.580,00	0,00	7.987,25	-68.567,25		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-208.800,05	0,00	157.933,33	-366.733,38		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-208.800,05	0,00	157.933,33	-366.733,38		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-50.520,05	0,00	5.613,33	-56.133,38		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-20.880,00	0,00	2.320,00	-23.200,00		
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	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00		
313.329-0	VERBA CMDCA	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.297,80	0,00	196,24	-10.494,04		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.297,80	0,00	196,24	-10.494,04		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-10.297,80	0,00	196,24	-10.494,04		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	267.244,75	42.361,70	6.346,00	303.260,45		
450.002-4	D E S P E S A S	267.244,75	42.361,70	6.346,00	303.260,45		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	267.244,75	42.361,70	6.346,00	303.260,45		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	42.633,89	13.269,88	6.346,00	49.557,77		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	32.116,72	11.348,89	6.346,00	37.119,61		
450.007-5	FERIAS.....	3.337,23	1.054,72	0,00	4.391,95		
450.018-0	FGTS.....	7.179,94	866,27	0,00	8.046,21		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.352,84	149,61	0,00	1.502,45		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.352,77	140,65	0,00	1.493,42		
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,07	8,96	0,00	9,03		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	222.435,56	28.752,21	0,00	251.187,77		
Transporte.....		-224.080,48	1.965.236,64	1.994.368,85	-253.212,69		

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.....		-224.080,48	1.965.236,64	1.994.368,85	-253.212,69		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	591,83	109,21	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	1.661,30	352,10	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	0,00	0,00	1.069,17		
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.....	5.171,30	573,67	0,00	5.744,97		
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.131,67	169,35	0,00	1.301,02		
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES	10.216,53	0,00	0,00	10.216,53		
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	8.640,00	970,00	0,00	9.610,00		
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	1.248,24	281,50	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	0,00	590,00	0,00	590,00		
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.996,25	1.706,85	0,00	10.703,10		
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.802,00	168,00	0,00	1.970,00		
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	0,00	0,00	5.226,21		
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	3.724,33	377,62	0,00	4.101,95		
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	375,39	0,00	0,00	375,39		
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.126,21	1.297,35	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	50.226,01	6.346,00	0,00	56.572,01		
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	6.360,16	990,20	0,00	7.350,36		
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	1.692,48	508,10	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	6.102,33	840,00	0,00	6.942,33		
456.422-7	VERBA CMDCA - MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00		
456.423-5	EMENDA IMPOSITIVA REFORMA	78.000,00	12.000,00	0,00	90.000,00		
456.424-3	RECURSOS PROPRIOS - CONSUMO	113,20	183,23	0,00	296,43		
456.428-6	VERBA CMDCA - SERVIÇOS TERCEIROS	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00		
456.434-0	SUBCENÇÃO TELEFONE	0,00	89,03	0,00	89,03		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	822,46	190,00	0,00	1.012,46		
457.009-0	IPTU.....	822,46	0,00	0,00	822,46		
457.010-3	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO/MULTA	0,00	190,00	0,00	190,00		
Total.....		0,00	1.994.368,85	1.994.368,85	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	398.873,77	398.873,77	0,00		