

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	565.780,11	82.479,71	133.011,89	515.247,93		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	192.476,08	79.718,41	131.876,72	140.317,77		
100.003-9	DISPONÍVEL	191.976,08	75.230,41	131.876,72	135.329,77		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.351,44	73.695,54	76.804,21	8.242,77		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	7.157,74	8.405,57	10.471,24	5.092,07		
101.152-9	BANCO DO BRASIL C/C -83274 X	1.650,01	6.305,19	7.577,58	377,62		
101.153-7	BANCO DO BRASIL C/C - 83297-9	2.320,00	3.912,27	3.912,27	2.320,00		
101.154-5	BANCO DO BRASIL C/C 87469-8 EM. IMPOSIT	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
101.159-6	BANCO DO BRASIL - C/C 91076-7 - CMDCA	223,69	5.072,51	4.843,12	453,08		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	180.624,64	1.534,87	55.072,51	127.087,00		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	2.954,42	27,69	0,00	2.982,11		
102.089-7	APLICAÇÃO BB CDB DI	77.121,69	771,50	0,00	77.893,19		
102.243-1	BANCO DO BRASIL EMENDA IMPOSITIVA	76.312,85	523,03	50.000,00	26.835,88		
102.247-4	BANCO DO BRASIL - CMDCA	24.235,68	212,65	5.072,51	19.375,82		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	500,00	4.488,00	0,00	4.988,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	500,00	4.488,00	0,00	4.988,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	500,00	4.488,00	0,00	4.988,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	353.540,96	0,00	1.135,17	352.405,79		
180.003-5	IMOBILIZADO	353.540,96	0,00	1.135,17	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	-4.398,40	0,00	549,80	-4.948,20		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR/IMPRESSORA	-4.398,40	0,00	549,80	-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	-4.682,96	0,00	585,37	-5.268,33		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-3.606,64	0,00	450,83	-4.057,47		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS	-1.076,32	0,00	134,54	-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	19.763,07	2.761,30	0,00	22.524,37		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	19.763,07	2.761,30	0,00	22.524,37		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	19.763,07	2.761,30	0,00	22.524,37		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	19.763,07	2.761,30	0,00	22.524,37		
200.001-6	P A S S I V O	-454.039,27	10.366,35	2.761,30	-446.434,22		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-12.793,58	10.366,35	0,00	-2.427,23		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.800,00	700,00	0,00	-2.100,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.800,00	700,00	0,00	-2.100,00		
231.949-7	SONIA MARIA DA SILVA BARIAS ME	-2.800,00	700,00	0,00	-2.100,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-9.993,58	9.666,35	0,00	-327,23		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-7.919,61	7.919,61	0,00	0,00		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-7.919,61	7.919,61	0,00	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.073,97	1.746,74	0,00	-327,23		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-996,15	833,60	0,00	-162,55		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-993,38	828,70	0,00	-164,68		
Transporte.....		2.323.771,40	464.145,86	667.820,75	2.120.096,51		

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.....		2.323.771,40	464.145,86	667.820,75	2.120.096,51		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-84,44	84,44	0,00	0,00		
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	-19.763,07	0,00	2.761,30	-22.524,37		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-19.763,07	0,00	2.761,30	-22.524,37		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-19.763,07	0,00	2.761,30	-22.524,37		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-19.763,07	0,00	2.761,30	-22.524,37		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-306.547,31	0,00	17.873,77	-324.421,08		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-306.547,31	0,00	17.873,77	-324.421,08		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-96.917,66	0,00	8.405,57	-105.323,23		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-96.917,66	0,00	8.405,57	-105.323,23		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.270,00	0,00	40,00	-5.310,00		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-22.913,50	0,00	300,00	-23.213,50		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-10.702,94	0,00	840,57	-11.543,51		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-4.676,22	0,00	0,00	-4.676,22		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-53.355,00	0,00	7.225,00	-60.580,00		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-200.866,72	0,00	7.933,33	-208.800,05		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-200.866,72	0,00	7.933,33	-208.800,05		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-44.906,72	0,00	5.613,33	-50.520,05		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-18.560,00	0,00	2.320,00	-20.880,00		
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		
313.329-0	VERBA CMDCA	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.762,93	0,00	1.534,87	-10.297,80		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.762,93	0,00	1.534,87	-10.297,80		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-8.762,93	0,00	1.534,87	-10.297,80		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	194.806,47	70.367,93	9.567,03	255.607,37		
450.002-4	D E S P E S A S	194.806,47	70.367,93	9.567,03	255.607,37		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	194.806,47	70.367,93	9.567,03	255.607,37		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	40.913,54	0,00	9.567,03	31.346,51		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	31.209,55	0,00	9.567,03	21.642,52		
450.007-5	FERIAS.....	3.265,09	0,00	0,00	3.265,09		
450.018-0	FGTS.....	6.438,90	0,00	0,00	6.438,90		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.241,91	110,93	0,00	1.352,84		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.241,84	110,93	0,00	1.352,77		
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,07	0,00	0,00	0,07		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	151.828,56	70.257,00	0,00	222.085,56		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	591,83	0,00	0,00	591,83		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	440,00	0,00	0,00	440,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	1.661,30	0,00	0,00	1.661,30		
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		
Transporte.....		-149.191,18	745.812,95	816.069,95	-219.448,18		

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.....		-149.191,18	745.812,95	816.069,95	-219.448,18
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.....	4.516,33	654,97	0,00	5.171,30
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	781,67	0,00	0,00	781,67
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES	9.081,36	1.135,17	0,00	10.216,53
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	7.670,00	970,00	0,00	8.640,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	1.248,24	0,00	0,00	1.248,24
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.698,50	1.297,75	0,00	8.996,25
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.634,00	168,00	0,00	1.802,00
456.243-7	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	409,25	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	3.576,18	148,15	0,00	3.724,33
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	375,39	0,00	0,00	375,39
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.126,21	0,00	0,00	1.126,21
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	3.511,10	0,00	0,00	3.511,10
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	42.232,00	7.994,01	0,00	50.226,01
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	5.612,45	747,71	0,00	6.360,16
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	1.376,63	315,85	0,00	1.692,48
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	3.239,53	1.573,02	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	2.459,21	3.643,12	0,00	6.102,33
456.422-7	VERBA CMDCA - MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
456.423-5	EMENDA IMPOSITIVA REFORMA	28.000,00	50.000,00	0,00	78.000,00
456.424-3	RECURSOS PROPRIOS - CONSUMO	113,20	0,00	0,00	113,20
456.428-6	VERBA CMDCA - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	822,46	0,00	0,00	822,46
457.009-0	IPTU.....	822,46	0,00	0,00	822,46
Total.....		0,00	816.069,95	816.069,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	163.213,99	163.213,99	0,00