

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
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	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	447.743,87	224.451,97	126.713,00	545.482,84
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	78.032,00	222.174,07	126.713,00	173.493,07
100.003-9	DISPONÍVEL	78.032,00	217.684,07	122.223,00	173.493,07
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	601,19	601,19	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	601,19	601,19	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	20.936,22	116.167,96	121.621,81	15.482,37
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	20.936,22	116.167,96	121.621,81	15.482,37
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	57.095,78	100.914,92	0,00	158.010,70
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	57.095,78	100.914,92	0,00	158.010,70
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	362.622,32	0,00	0,00	362.622,32
180.003-5	IMOBILIZADO	362.622,32	0,00	0,00	362.622,32
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	210.290,46	0,00	0,00	210.290,46
180.505-3	EDIFICIOS 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
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
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	7.089,55	2.277,90	0,00	9.367,45
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	7.089,55	2.277,90	0,00	9.367,45
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	7.089,55	2.277,90	0,00	9.367,45
199.021-7	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	7.089,55	2.277,90	0,00	9.367,45
200.001-6	P A S S I V O	-435.077,46	11.722,37	13.169,79	-436.524,88
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.505,29	11.722,37	10.891,89	-5.674,81
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.505,29	11.722,37	10.891,89	-5.674,81
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.980,87	10.197,92	9.348,62	-4.131,57
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.980,87	10.197,92	9.348,62	-4.131,57
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.524,42	1.524,45	1.543,27	-1.543,24
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-807,34	807,37	816,22	-816,19
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-664,07	664,07	674,04	-674,04
249.107-9	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-53,01	53,01	53,01	-53,01
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-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	-7.089,55	0,00	2.277,90	-9.367,45
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-7.089,55	0,00	2.277,90	-9.367,45
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-7.089,55	0,00	2.277,90	-9.367,45
299.019-9	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	-7.089,55	0,00	2.277,90	-9.367,45
	Transporte.....	63.332,05	1.180.871,70	699.413,95	544.789,80

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.....		63.332,05	1.180.871,70	699.413,95	544.789,80		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-54.712,80	0,00	116.481,69	-171.194,49		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-54.712,80	0,00	116.481,69	-171.194,49		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-29.761,56	0,00	9.953,44	-39.715,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-29.761,56	0,00	9.953,44	-39.715,00		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.070,00	0,00	40,00	-5.110,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-2.781,12	0,00	2.239,43	-5.020,55		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-2.117,44	0,00	1.074,01	-3.191,45		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-19.793,00	0,00	6.600,00	-26.393,00		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-23.800,07	0,00	105.613,33	-129.413,40		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-23.800,07	0,00	105.613,33	-129.413,40		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-16.840,07	0,00	5.613,33	-22.453,40		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-6.960,00	0,00	0,00	-6.960,00		
313.324-9	EMENDA REFORMA - IMPOSITIVA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.151,17	0,00	914,92	-2.066,09		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.151,17	0,00	914,92	-2.066,09		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-1.151,17	0,00	914,92	-2.066,09		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	42.046,39	27.552,37	7.362,23	62.236,53		
450.002-4	D E S P E S A S	42.046,39	27.552,37	7.362,23	62.236,53		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	42.046,39	27.552,37	7.362,23	62.236,53		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	16.245,24	10.164,84	7.362,23	19.047,85		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	14.155,41	9.348,62	7.362,23	16.141,80		
450.018-0	FGTS.....	2.089,83	816,22	0,00	2.906,05		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	549,70	126,00	0,00	675,70		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	549,70	126,00	0,00	675,70		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	25.251,45	17.261,53	0,00	42.512,98		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	274,38	0,00	0,00	274,38		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	440,00	0,00	0,00	440,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	798,00	33,30	0,00	831,30		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	260,00	260,00	0,00	520,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	92,76	0,00	0,00	92,76		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	100,00	0,00	100,00		
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	923,46	35,19	0,00	958,65		
456.034-5	TELEFONE.....	1.639,90	500,59	0,00	2.140,49		
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	2.820,00	970,00	0,00	3.790,00		
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	0,00	249,64	0,00	249,64		
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.906,00	606,00	0,00	3.512,00		
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	839,00	153,00	0,00	992,00		
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	0,00	2.930,83	0,00	2.930,83		
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	200,86	1.626,79	0,00	1.827,65		
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	134,62	71,34	0,00	205,96		
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	403,90	214,05	0,00	617,95		
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	1.927,85	569,25	0,00	2.497,10		
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	8.969,80	6.796,23	0,00	15.766,03		
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	1.548,16	1.022,56	0,00	2.570,72		
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	122,88	196,96	0,00	319,84		
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	434,88	566,00	0,00	1.000,88		
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	385,00	0,00	0,00	385,00		
456.406-5	MATERIAL VICENTINO	130,00	359,80	0,00	489,80		
Transporte.....		0,00	1.318.633,55	1.318.633,55	0,00		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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		
	Transporte.....	0,00	1.318.633,55	1.318.633,55	0,00		
	Total.....	0,00	1.318.633,55	1.318.633,55	0,00		
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	263.726,71	263.726,71	0,00		