

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: 31 =>	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	383.016,95	16.523,90	13.876,71	385.664,14		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	30.584,78	15.093,01	13.876,71	31.801,08		
100.003-9	DISPONÍVEL	27.300,98	15.093,01	13.876,71	28.517,28		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.072,24	1.072,24	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.072,24	1.072,24	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	8.034,86	14.008,12	12.357,59	9.685,39		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	8.034,86	14.008,12	12.357,59	9.685,39		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	19.266,12	12,65	446,88	18.831,89		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	19.266,12	12,65	446,88	18.831,89		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.283,80	0,00	0,00	3.283,80		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.283,80	0,00	0,00	3.283,80		
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	3.283,80	0,00	0,00	3.283,80		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	337.694,12	0,00	0,00	337.694,12		
180.003-5	IMOBILIZADO	337.694,12	0,00	0,00	337.694,12		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	185.362,26	0,00	0,00	185.362,26		
180.505-3	EDIFICIOS E CONSTRUCAO	185.362,26	0,00	0,00	185.362,26		
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	14.738,05	1.430,89	0,00	16.168,94		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	14.738,05	1.430,89	0,00	16.168,94		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	14.738,05	1.430,89	0,00	16.168,94		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	14.738,05	1.430,89	0,00	16.168,94		
200.001-6	P A S S I V O	-373.856,67	7.256,99	9.064,53	-375.664,21		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.805,64	7.256,99	7.633,64	-7.182,29		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.704,91	7.256,99	7.633,64	-7.081,56		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.973,27	6.428,31	6.751,47	-6.296,43		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-5.973,27	6.428,31	6.751,47	-6.296,43		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-731,64	828,68	882,17	-785,13		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-401,28	401,08	427,13	-427,33		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-282,56	379,80	407,24	-310,00		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-47,80	47,80	47,80	-47,80		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-100,73	0,00	0,00	-100,73		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-100,73	0,00	0,00	-100,73		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-100,73	0,00	0,00	-100,73		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-352.312,98	0,00	0,00	-352.312,98		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-288.320,77	0,00	0,00	-288.320,77		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-288.320,77	0,00	0,00	-288.320,77		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-288.320,77	0,00	0,00	-288.320,77		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-79.173,11	0,00	0,00	-79.173,11		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-79.173,11	0,00	0,00	-79.173,11		
288.026-1	SUPERAVITI DE 2016	-1.100,62	0,00	0,00	-1.100,62		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-57.313,88	0,00	0,00	-57.313,88		
Transporte.....		79.969,51	118.904,45	108.982,64	89.891,32		

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.....		79.969,51	118.904,45	108.982,64	89.891,32		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018	-20.758,61	0,00	0,00	-20.758,61		
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	15.180,90	0,00	0,00	15.180,90		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	15.180,90	0,00	0,00	15.180,90		
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019	15.180,90	0,00	0,00	15.180,90		
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-14.738,05	0,00	1.430,89	-16.168,94		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-14.738,05	0,00	1.430,89	-16.168,94		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-14.738,05	0,00	1.430,89	-16.168,94		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-14.738,05	0,00	1.430,89	-16.168,94		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-141.935,34	0,00	12.501,65	-154.436,99		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-141.935,34	0,00	12.501,65	-154.436,99		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-98.020,07	0,00	10.169,00	-108.189,07		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-98.020,07	0,00	10.169,00	-108.189,07		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.168,53	0,00	20,00	-5.188,53		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-9.780,00	0,00	0,00	-9.780,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-7.026,58	0,00	706,00	-7.732,58		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-128,16	0,00	0,00	-128,16		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-40.162,00	0,00	8.223,00	-48.385,00		
311.158-0	1ª VARA CRIMINAL	-35.754,80	0,00	0,00	-35.754,80		
311.173-3	RECEITA CONSTRUÇÃO MURO	0,00	0,00	1.220,00	-1.220,00		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-43.680,00	0,00	2.320,00	-46.000,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-43.680,00	0,00	2.320,00	-46.000,00		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-29.760,00	0,00	0,00	-29.760,00		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-13.920,00	0,00	2.320,00	-16.240,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-235,27	0,00	12,65	-247,92		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-235,27	0,00	12,65	-247,92		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-235,27	0,00	12,65	-247,92		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	132.775,06	15.855,99	4.193,99	144.437,06		
450.002-4	D E S P E S A S	132.775,06	15.855,99	4.193,99	144.437,06		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	132.775,06	15.855,99	4.193,99	144.437,06		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	25.698,77	6.791,36	4.193,99	28.296,14		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	10.709,44	6.364,23	4.193,99	12.879,68		
450.007-5	FERIAS.....	10.864,01	0,00	0,00	10.864,01		
450.018-0	FGTS.....	4.125,32	427,13	0,00	4.552,45		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	922,40	146,80	0,00	1.069,20		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	922,40	146,80	0,00	1.069,20		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	106.153,89	8.917,83	0,00	115.071,72		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	455,52	41,06	0,00	496,58		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	210,00	0,00	0,00	210,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	110,10	0,00	0,00	110,10		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	427,78	0,00	0,00	427,78		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	576,52	256,80	0,00	833,32		
456.034-5	TELEFONE.....	3.683,34	977,16	0,00	4.660,50		
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.543,55	290,00	0,00	1.833,55		
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	5.805,00	835,00	0,00	6.640,00		
Transporte.....		-90.632,08	191.666,59	198.184,40	-97.149,89		

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.....	-90.632,08	191.666,59	198.184,40	-97.149,89
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
456.058-2	DESPEAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	569,00	0,00	0,00	569,00
456.076-0	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTO.....	274,95	0,00	0,00	274,95
456.220-8	DESPEAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	740,00	0,00	0,00	740,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	6.288,31	1.191,49	0,00	7.479,80
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	347,52	38,92	0,00	386,44
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.042,21	116,75	0,00	1.158,96
456.341-7	DESPEAS COM TELEMARKETING	2.291,54	543,13	0,00	2.834,67
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	29.197,52	3.121,75	0,00	32.319,27
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	2.386,32	382,69	0,00	2.769,01
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	1.061,08	50,84	0,00	1.111,92
456.365-4	PROJETOS SICOOB CREDICITRUS	4.529,23	0,00	0,00	4.529,23
456.374-3	PROJETO BOMBEIRO 1º VARA CRIMINAL	38.272,30	0,00	0,00	38.272,30
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	2.056,10	1.072,24	0,00	3.128,34
	Total.....	0,00	198.184,40	198.184,40	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	39.636,88	39.636,88	0,00