

# 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	408.216,35	12.231,04	31.134,07	389.313,32		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	47.366,53	9.689,64	7.978,37	49.077,80		
100.003-9	DISPONÍVEL	47.286,22	9.689,64	7.898,06	49.077,80		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.888,61	9.656,09	7.759,15	6.785,55		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	4.888,61	9.656,09	7.759,15	6.785,55		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	42.397,61	33,55	138,91	42.292,25		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	42.397,61	33,55	138,91	42.292,25		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	80,31	0,00	80,31	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	80,31	0,00	80,31	0,00		
149.014-1	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR.....	80,31	0,00	80,31	0,00		
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	23.155,70	2.541,40	23.155,70	2.541,40		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	23.155,70	2.541,40	23.155,70	2.541,40		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	23.155,70	2.541,40	23.155,70	2.541,40		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	23.155,70	2.541,40	23.155,70	2.541,40		
200.001-6	P A S S I V O	-408.216,35	27.976,41	10.779,13	-391.019,07		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.789,61	4.820,71	8.237,73	-8.206,63		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.688,88	4.820,71	8.237,73	-8.105,90		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-2.724,10	3.379,04	7.174,04	-6.519,10		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-2.724,10	3.379,04	7.174,04	-6.519,10		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.964,78	1.441,67	1.063,69	-1.586,80		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-1.246,15	924,47	489,06	-810,74		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-668,97	467,54	501,73	-703,16		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-49,66	49,66	72,90	-72,90		
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	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-380.271,04	0,00	0,00	-380.271,04		
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	-107.131,17	0,00	0,00	-107.131,17		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-107.131,17	0,00	0,00	-107.131,17		
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		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018	-20.758,61	0,00	0,00	-20.758,61		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	-27.958,06	0,00	0,00	-27.958,06		
<b>Transporte.....</b>		<b>47.080,10</b>	<b>108.414,45</b>	<b>199.400,40</b>	<b>-43.905,85</b>		

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		
<b>Transporte.....</b>		<b>47.080,10</b>	<b>108.414,45</b>	<b>199.400,40</b>	<b>-43.905,85</b>		
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	-23.155,70	23.155,70	2.541,40	-2.541,40		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-23.155,70	23.155,70	2.541,40	-2.541,40		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-23.155,70	23.155,70	2.541,40	-2.541,40		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-23.155,70	23.155,70	2.541,40	-2.541,40		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	9.550,73	-9.550,73		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	9.550,73	-9.550,73		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.517,18	-9.517,18		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	9.517,18	-9.517,18		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	20,00	-20,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.780,00	-1.780,00		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	0,00	0,00	552,20	-552,20		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	0,00	0,00	6.943,00	-6.943,00		
311.171-7	DOAÇÃO CMB	0,00	0,00	221,98	-221,98		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,55	-33,55		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,55	-33,55		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,00	0,00	33,55	-33,55		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	11.256,48	0,00	11.256,48		
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	11.256,48	0,00	11.256,48		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.256,48	0,00	11.256,48		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.415,38	0,00	7.415,38		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	6.926,32	0,00	6.926,32		
450.018-0	FGTS.....	0,00	489,06	0,00	489,06		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	125,80	0,00	125,80		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	125,80	0,00	125,80		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	3.715,30	0,00	3.715,30		
456.005-1	ALUGUEIS	0,00	321,00	0,00	321,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	101,66	0,00	101,66		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	140,00	0,00	140,00		
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	944,59	0,00	944,59		
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	0,00	196,45	0,00	196,45		
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	0,00	835,00	0,00	835,00		
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	113,00	0,00	113,00		
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	0,00	110,98	0,00	110,98		
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	0,00	332,97	0,00	332,97		
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	619,65	0,00	619,65		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>257.319,65</b>	<b>257.319,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>51.463,93</b>	<b>51.463,93</b>	<b>0,00</b>		