

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	422.061,59	34.648,41	29.481,35	427.228,65
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	52.085,77	32.100,40	29.481,35	54.704,82
100.003-9	DISPONÍVEL	52.085,77	28.260,40	25.641,35	54.704,82
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	956,42	956,42	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	956,42	956,42	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.708,15	19.257,42	24.684,93	5.280,64
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	10.708,15	19.257,42	24.684,93	5.280,64
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	41.377,62	8.046,56	0,00	49.424,18
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	41.377,62	8.046,56	0,00	49.424,18
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	3.840,00	3.840,00	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	7.353,50	2.548,01	0,00	9.901,51
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	7.353,50	2.548,01	0,00	9.901,51
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	7.353,50	2.548,01	0,00	9.901,51
199.021-7	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	7.353,50	2.548,01	0,00	9.901,51
200.001-6	P A S S I V O	-418.433,30	10.457,05	14.496,53	-422.472,78
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.880,56	10.457,05	11.948,52	-7.372,03
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-5.779,83	10.457,05	11.948,52	-7.271,30
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.275,75	8.947,19	10.356,47	-5.685,03
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.275,75	8.947,19	10.356,47	-5.685,03
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.504,08	1.509,86	1.592,05	-1.586,27
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-716,14	721,92	760,61	-754,83
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-713,15	713,15	756,65	-756,65
249.107-9	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-74,79	74,79	74,79	-74,79
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	-405.199,24	0,00	0,00	-405.199,24
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-313.248,97	0,00	0,00	-313.248,97
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-313.248,97	0,00	0,00	-313.248,97
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-313.248,97	0,00	0,00	-313.248,97
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
	Transporte.....	50.729,42	225.527,30	209.697,36	66.559,36

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.....		50.729,42	225.527,30	209.697,36	66.559,36
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
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	-7.353,50	0,00	2.548,01	-9.901,51
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-7.353,50	0,00	2.548,01	-9.901,51
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-7.353,50	0,00	2.548,01	-9.901,51
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-7.353,50	0,00	2.548,01	-9.901,51
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-70.437,45	0,00	18.347,56	-88.785,01
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-70.437,45	0,00	18.347,56	-88.785,01
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-31.301,47	0,00	13.501,00	-44.802,47
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-31.301,47	0,00	13.501,00	-44.802,47
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-280,00	0,00	40,00	-320,00
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	3.830,00	-3.830,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-3.206,47	0,00	2.130,20	-5.336,67
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-1.488,30	0,00	178,80	-1.667,10
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-22.928,00	0,00	7.322,00	-30.250,00
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-398,70	0,00	0,00	-398,70
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-39.040,00	0,00	4.800,00	-43.840,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-39.040,00	0,00	4.800,00	-43.840,00
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-14.400,00	0,00	4.800,00	-19.200,00
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-4.640,00	0,00	0,00	-4.640,00
313.320-6	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-95,98	0,00	46,56	-142,54
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-95,98	0,00	46,56	-142,54
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-95,98	0,00	46,56	-142,54
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	66.809,16	23.465,31	6.245,33	84.029,14
450.002-4	D E S P E S A S	66.809,16	23.465,31	6.245,33	84.029,14
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	66.809,16	23.465,31	6.245,33	84.029,14
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	15.956,12	10.827,08	6.245,33	20.537,87
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	14.030,60	10.066,47	6.245,33	17.851,74
450.018-0	FGTS.....	1.925,52	760,61	0,00	2.686,13
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	419,30	94,45	0,00	513,75
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	419,30	94,45	0,00	513,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	50.433,74	12.543,78	0,00	62.977,52
456.005-1	ALUGUEIS	321,00	0,00	0,00	321,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	225,78	42,83	0,00	268,61
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	500,00	77,78	0,00	577,78
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	290,00	794,30	0,00	1.084,30
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	432,64	0,00	0,00	432,64
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	671,50	115,00	0,00	786,50
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	84,00	0,00	0,00	84,00
456.034-5	TELEFONE.....	1.919,64	43,12	0,00	1.962,76
Transporte.....		-45.989,18	331.383,10	342.853,85	-57.459,93

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.....	-45.989,18	331.383,10	342.853,85	-57.459,93
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	776,45	290,00	0,00	1.066,45
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	2.595,00	880,00	0,00	3.475,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	339,00	113,00	0,00	452,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	3.699,31	1.767,88	0,00	5.467,19
456.337-9	ALIMENTACAO	264,00	0,00	0,00	264,00
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	199,33	41,67	0,00	241,00
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	598,05	125,01	0,00	723,06
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	1.705,60	471,65	0,00	2.177,25
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	11.881,43	5.288,91	0,00	17.170,34
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	1.092,26	0,00	0,00	1.092,26
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	47,00	63,21	0,00	110,21
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	1.264,75	956,42	0,00	2.221,17
456.386-7	EMENDA MATERIAS E EQUIPAMENTOS	18.527,00	1.473,00	0,00	20.000,00
456.394-8	ALPHAMED	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total.....	0,00	342.853,85	342.853,85	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	68.570,77	68.570,77	0,00