

# 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	444.806,09	31.860,46	24.804,41	451.862,14		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	60.677,75	22.775,28	24.804,41	58.648,62		
100.003-9	DISPONÍVEL	60.677,75	16.985,80	19.108,41	58.555,14		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	75,44	75,44	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	75,44	75,44	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.898,52	16.745,14	19.032,97	8.610,69		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	10.898,52	16.745,14	19.032,97	8.610,69		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	49.779,23	165,22	0,00	49.944,45		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	49.779,23	165,22	0,00	49.944,45		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	5.789,48	5.696,00	93,48		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	5.789,48	5.696,00	93,48		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00		
149.014-1	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR.....	0,00	93,48	0,00	93,48		
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	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		
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	21.506,02	9.085,18	0,00	30.591,20		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	21.506,02	9.085,18	0,00	30.591,20		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	21.506,02	9.085,18	0,00	30.591,20		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	17.840,42	2.352,02	0,00	20.192,44		
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	3.665,60	6.733,16	0,00	10.398,76		
200.001-6	P A S S I V O	-432.486,30	12.157,39	20.222,68	-440.551,59		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.781,04	12.157,39	11.137,50	-4.761,15		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-5.680,31	12.157,39	11.137,50	-4.660,42		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.048,19	10.519,55	9.581,72	-3.110,36		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.048,19	10.519,55	9.581,72	-3.110,36		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.632,12	1.637,84	1.555,78	-1.550,06		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-774,50	780,22	780,42	-774,70		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-778,72	778,72	696,46	-696,46		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-78,90	78,90	78,90	-78,90		
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	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		
<b>Transporte.....</b>		<b>209.211,50</b>	<b>220.089,25</b>	<b>188.794,73</b>	<b>240.506,02</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>209.211,50</b>	<b>220.089,25</b>	<b>188.794,73</b>	<b>240.506,02</b>
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
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	-21.506,02	0,00	9.085,18	-30.591,20
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-21.506,02	0,00	9.085,18	-30.591,20
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-21.506,02	0,00	9.085,18	-30.591,20
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-17.840,42	0,00	2.352,02	-20.192,44
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-3.665,60	0,00	6.733,16	-10.398,76
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-153.494,37	0,00	16.834,92	-170.329,29
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-153.494,37	0,00	16.834,92	-170.329,29
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-83.156,78	0,00	9.549,70	-92.706,48
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-83.156,78	0,00	9.549,70	-92.706,48
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-1.851,05	0,00	40,00	-1.891,05
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-11.105,00	0,00	0,00	-11.105,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-9.062,07	0,00	942,51	-10.004,58
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-3.656,00	0,00	1.410,38	-5.066,38
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-54.083,96	0,00	7.156,81	-61.240,77
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	-69.840,00	0,00	7.120,00	-76.960,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-69.840,00	0,00	7.120,00	-76.960,00
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-33.600,00	0,00	4.800,00	-38.400,00
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-16.240,00	0,00	2.320,00	-18.560,00
313.320-6	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-497,59	0,00	165,22	-662,81
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-497,59	0,00	165,22	-662,81
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-497,59	0,00	165,22	-662,81
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	141.174,58	23.540,16	5.696,00	159.018,74
450.002-4	D E S P E S A S	141.174,58	23.540,16	5.696,00	159.018,74
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	141.174,58	23.540,16	5.696,00	159.018,74
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	30.693,98	10.258,34	5.696,00	35.256,32
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	25.638,00	9.477,92	5.696,00	29.419,92
450.018-0	FGTS.....	5.055,98	780,42	0,00	5.836,40
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	859,80	199,05	0,00	1.058,85
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	859,80	199,05	0,00	1.058,85
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	109.199,75	13.082,77	0,00	122.282,52
456.005-1	ALUGUEIS	321,00	0,00	0,00	321,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	535,61	286,43	0,00	822,04
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	5.867,31	2.493,25	0,00	8.360,56
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	1.664,30	0,00	0,00	1.664,30
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	432,64	0,00	0,00	432,64
<b>Transporte.....</b>		<b>-101.220,99</b>	<b>327.486,96</b>	<b>337.790,05</b>	<b>-111.524,08</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>-101.220,99</b>	<b>327.486,96</b>	<b>337.790,05</b>	<b>-111.524,08</b>
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	926,50	0,00	0,00	926,50
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.132,22	75,44	0,00	2.207,66
456.034-5	TELEFONE.....	3.442,02	977,12	0,00	4.419,14
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.966,45	10,32	0,00	1.976,77
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	6.115,00	880,00	0,00	6.995,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	872,10	290,70	0,00	1.162,80
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	791,00	193,00	0,00	984,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	7.928,52	550,21	0,00	8.478,73
456.337-9	ALIMENTACAO	264,00	0,00	0,00	264,00
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	454,54	44,02	0,00	498,56
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.363,68	132,03	0,00	1.495,71
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	3.990,60	580,46	0,00	4.571,06
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	37.666,04	5.696,00	0,00	43.362,04
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	3.780,04	873,79	0,00	4.653,83
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	465,40	0,00	0,00	465,40
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	5.220,78	0,00	0,00	5.220,78
456.386-7	EMENDA MATERIAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
456.394-8	ALPHAMED	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	421,05	0,00	0,00	421,05
457.009-0	IPTU.....	421,05	0,00	0,00	421,05
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>337.790,05</b>	<b>337.790,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>67.558,01</b>	<b>67.558,01</b>	<b>0,00</b>