

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	440.365,75	31.052,33	26.611,99	444.806,09		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	62.516,76	24.772,98	26.611,99	60.677,75		
100.003-9	DISPONÍVEL	62.516,76	19.076,98	20.915,99	60.677,75		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	997,50	997,50	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	997,50	997,50	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	12.885,91	17.931,10	19.918,49	10.898,52		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	12.885,91	17.931,10	19.918,49	10.898,52		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	49.630,85	148,38	0,00	49.779,23		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	49.630,85	148,38	0,00	49.779,23		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	5.696,00	5.696,00	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	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	15.226,67	6.279,35	0,00	21.506,02		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	15.226,67	6.279,35	0,00	21.506,02		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	15.226,67	6.279,35	0,00	21.506,02		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	15.226,67	2.613,75	0,00	17.840,42		
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	0,00	3.665,60	0,00	3.665,60		
200.001-6	P A S S I V O	-426.877,87	12.910,58	18.519,01	-432.486,30		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.451,96	12.910,58	12.239,66	-5.781,04		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.351,23	12.910,58	12.239,66	-5.680,31		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.613,50	11.167,12	10.601,81	-4.048,19		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.613,50	11.167,12	10.601,81	-4.048,19		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.737,73	1.743,46	1.637,85	-1.632,12		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-824,19	829,92	780,23	-774,50		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-834,64	834,64	778,72	-778,72		
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	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-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		
Transporte.....		188.833,93	219.814,55	200.537,60	208.110,88		

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.....		188.833,93	219.814,55	200.537,60	208.110,88		
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	-15.226,67	0,00	6.279,35	-21.506,02		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-15.226,67	0,00	6.279,35	-21.506,02		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-15.226,67	0,00	6.279,35	-21.506,02		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-15.226,67	0,00	2.613,75	-17.840,42		
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	3.665,60	-3.665,60		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-136.412,39	0,00	17.081,98	-153.494,37		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-136.412,39	0,00	17.081,98	-153.494,37		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-73.343,18	0,00	9.813,60	-83.156,78		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-73.343,18	0,00	9.813,60	-83.156,78		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-871,05	0,00	980,00	-1.851,05		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-11.000,00	0,00	105,00	-11.105,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-8.037,47	0,00	1.024,60	-9.062,07		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-3.656,00	0,00	0,00	-3.656,00		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-46.379,96	0,00	7.704,00	-54.083,96		
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	-62.720,00	0,00	7.120,00	-69.840,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-62.720,00	0,00	7.120,00	-69.840,00		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-28.800,00	0,00	4.800,00	-33.600,00		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-13.920,00	0,00	2.320,00	-16.240,00		
313.320-6	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-349,21	0,00	148,38	-497,59		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-349,21	0,00	148,38	-497,59		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-349,21	0,00	148,38	-497,59		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	122.924,51	26.582,48	8.332,41	141.174,58		
450.002-4	D E S P E S A S	122.924,51	26.582,48	8.332,41	141.174,58		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	122.924,51	26.582,48	8.332,41	141.174,58		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	27.964,35	11.062,04	8.332,41	30.693,98		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	23.688,60	10.281,81	8.332,41	25.638,00		
450.018-0	FGTS.....	4.275,75	780,23	0,00	5.055,98		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	765,35	94,45	0,00	859,80		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	765,35	94,45	0,00	859,80		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	93.773,76	15.425,99	0,00	109.199,75		
456.005-1	ALUGUEIS	321,00	0,00	0,00	321,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	450,04	85,57	0,00	535,61		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	4.865,26	1.002,05	0,00	5.867,31		
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		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	786,50	140,00	0,00	926,50		
Transporte.....		-86.096,12	338.528,58	352.726,95	-100.294,49		

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.....		-86.096,12	338.528,58	352.726,95	-100.294,49
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	834,40	1.297,82	0,00	2.132,22
456.034-5	TELEFONE.....	3.398,90	43,12	0,00	3.442,02
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.646,45	320,00	0,00	1.966,45
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	5.235,00	880,00	0,00	6.115,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	581,40	290,70	0,00	872,10
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	678,00	113,00	0,00	791,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	6.808,27	1.120,25	0,00	7.928,52
456.337-9	ALIMENTACAO	264,00	0,00	0,00	264,00
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	397,70	56,84	0,00	454,54
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.193,16	170,52	0,00	1.363,68
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	3.401,73	588,87	0,00	3.990,60
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	30.331,13	7.334,91	0,00	37.666,04
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	3.014,42	765,62	0,00	3.780,04
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	246,18	219,22	0,00	465,40
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	4.223,28	997,50	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
Total.....		0,00	352.726,95	352.726,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	70.545,39	70.545,39	0,00