

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	434.753,44	29.842,20	24.229,89	440.365,75		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	59.684,69	27.061,96	24.229,89	62.516,76		
100.003-9	DISPONÍVEL	59.684,69	21.365,96	18.533,89	62.516,76		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	11,75	11,75	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	11,75	11,75	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.166,63	21.241,42	18.522,14	12.885,91		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	10.166,63	21.241,42	18.522,14	12.885,91		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	49.518,06	112,79	0,00	49.630,85		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	49.518,06	112,79	0,00	49.630,85		
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	12.446,43	2.780,24	0,00	15.226,67		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	12.446,43	2.780,24	0,00	15.226,67		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	12.446,43	2.780,24	0,00	15.226,67		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	12.446,43	2.780,24	0,00	15.226,67		
200.001-6	P A S S I V O	-423.155,30	12.024,18	15.746,75	-426.877,87		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.509,63	12.024,18	12.966,51	-6.451,96		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-5.408,90	12.024,18	12.966,51	-6.351,23		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-3.824,56	10.434,10	11.223,04	-4.613,50		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-3.824,56	10.434,10	11.223,04	-4.613,50		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.584,34	1.590,08	1.743,47	-1.737,73		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-753,93	759,67	829,93	-824,19		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-755,62	755,62	834,64	-834,64		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-74,79	74,79	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		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-57.313,88	0,00	0,00	-57.313,88		
Transporte.....		110.950,39	209.331,90	188.762,24	131.520,05		

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.....		110.950,39	209.331,90	188.762,24	131.520,05
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	-12.446,43	0,00	2.780,24	-15.226,67
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-12.446,43	0,00	2.780,24	-15.226,67
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-12.446,43	0,00	2.780,24	-15.226,67
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-12.446,43	0,00	2.780,24	-15.226,67
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-115.069,93	0,00	21.342,46	-136.412,39
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-115.069,93	0,00	21.342,46	-136.412,39
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-61.553,51	0,00	11.789,67	-73.343,18
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-61.553,51	0,00	11.789,67	-73.343,18
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-781,05	0,00	90,00	-871,05
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-10.750,00	0,00	250,00	-11.000,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-5.999,27	0,00	2.038,20	-8.037,47
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-2.549,49	0,00	1.106,51	-3.656,00
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-38.075,00	0,00	8.304,96	-46.379,96
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	-53.280,00	0,00	9.440,00	-62.720,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-53.280,00	0,00	9.440,00	-62.720,00
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-24.000,00	0,00	4.800,00	-28.800,00
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-9.280,00	0,00	4.640,00	-13.920,00
313.320-6	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-236,42	0,00	112,79	-349,21
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-236,42	0,00	112,79	-349,21
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-236,42	0,00	112,79	-349,21
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	103.471,79	25.148,72	5.696,00	122.924,51
450.002-4	D E S P E S A S	103.471,79	25.148,72	5.696,00	122.924,51
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	103.471,79	25.148,72	5.696,00	122.924,51
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	21.897,38	11.762,97	5.696,00	27.964,35
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	18.451,56	10.933,04	5.696,00	23.688,60
450.018-0	FGTS.....	3.445,82	829,93	0,00	4.275,75
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	608,20	157,15	0,00	765,35
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	608,20	157,15	0,00	765,35
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	80.545,16	13.228,60	0,00	93.773,76
456.005-1	ALUGUEIS	321,00	0,00	0,00	321,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	364,47	85,57	0,00	450,04
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	2.365,26	2.500,00	0,00	4.865,26
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	1.374,30	290,00	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	0,00	0,00	786,50
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	684,40	150,00	0,00	834,40
456.034-5	TELEFONE.....	2.909,52	489,38	0,00	3.398,90
Transporte.....		-72.149,17	325.361,85	335.075,50	-81.862,82

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.....		-72.149,17	325.361,85	335.075,50	-81.862,82
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.356,45	290,00	0,00	1.646,45
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	4.355,00	880,00	0,00	5.235,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	290,70	290,70	0,00	581,40
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	565,00	113,00	0,00	678,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	6.180,35	627,92	0,00	6.808,27
456.337-9	ALIMENTACAO	264,00	0,00	0,00	264,00
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	309,50	88,20	0,00	397,70
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	928,59	264,57	0,00	1.193,16
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	2.746,30	655,43	0,00	3.401,73
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	24.635,13	5.696,00	0,00	30.331,13
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	2.354,31	660,11	0,00	3.014,42
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	110,21	135,97	0,00	246,18
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	4.211,53	11,75	0,00	4.223,28
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	335.075,50	335.075,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	67.015,10	67.015,10	0,00