

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	397.529,57	59.511,71	34.979,69	422.061,59
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	54.900,42	32.165,04	34.979,69	52.085,77
100.003-9	DISPONÍVEL	54.900,42	26.925,04	29.739,69	52.085,77
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.264,75	1.264,75	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.264,75	1.264,75	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.569,59	25.613,50	28.474,94	10.708,15
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	13.569,59	25.613,50	28.474,94	10.708,15
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	41.330,83	46,79	0,00	41.377,62
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	41.330,83	46,79	0,00	41.377,62
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	337.694,12	24.928,20	0,00	362.622,32
180.003-5	IMOBILIZADO	337.694,12	24.928,20	0,00	362.622,32
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	185.362,26	24.928,20	0,00	210.290,46
180.505-3	EDIFICIOS E CONSTRUCAO	185.362,26	24.928,20	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	4.935,03	2.418,47	0,00	7.353,50
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	4.935,03	2.418,47	0,00	7.353,50
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	4.935,03	2.418,47	0,00	7.353,50
199.021-7	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	4.935,03	2.418,47	0,00	7.353,50
200.001-6	P A S S I V O	-392.246,28	12.973,22	39.160,24	-418.433,30
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-7.040,21	12.973,22	11.813,57	-5.880,56
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.939,48	12.973,22	11.813,57	-5.779,83
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.502,46	11.530,40	10.303,69	-4.275,75
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-5.502,46	11.530,40	10.303,69	-4.275,75
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.437,02	1.442,82	1.509,88	-1.504,08
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-708,71	714,51	721,94	-716,14
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-653,52	653,52	713,15	-713,15
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	-380.271,04	0,00	24.928,20	-405.199,24
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-288.320,77	0,00	24.928,20	-313.248,97
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-288.320,77	0,00	24.928,20	-313.248,97
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-288.320,77	0,00	24.928,20	-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.....	49.330,54	362.424,65	361.025,77	50.729,42

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.....		49.330,54	362.424,65	361.025,77	50.729,42
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	-4.935,03	0,00	2.418,47	-7.353,50
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-4.935,03	0,00	2.418,47	-7.353,50
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-4.935,03	0,00	2.418,47	-7.353,50
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-4.935,03	0,00	2.418,47	-7.353,50
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-46.041,91	0,00	24.395,54	-70.437,45
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-46.041,91	0,00	24.395,54	-70.437,45
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-18.872,72	0,00	12.428,75	-31.301,47
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-18.872,72	0,00	12.428,75	-31.301,47
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-140,00	0,00	140,00	-280,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-2.006,47	0,00	1.200,00	-3.206,47
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-1.488,30	0,00	0,00	-1.488,30
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-14.930,00	0,00	7.998,00	-22.928,00
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-307,95	0,00	90,75	-398,70
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-27.120,00	0,00	11.920,00	-39.040,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-27.120,00	0,00	11.920,00	-39.040,00
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-4.800,00	0,00	9.600,00	-14.400,00
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-2.320,00	0,00	2.320,00	-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	-49,19	0,00	46,79	-95,98
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-49,19	0,00	46,79	-95,98
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-49,19	0,00	46,79	-95,98
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	40.758,62	34.900,72	8.850,18	66.809,16
450.002-4	D E S P E S A S	40.758,62	34.900,72	8.850,18	66.809,16
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	40.758,62	34.900,72	8.850,18	66.809,16
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	14.070,67	10.735,63	8.850,18	15.956,12
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	12.867,09	10.013,69	8.850,18	14.030,60
450.018-0	FGTS.....	1.203,58	721,94	0,00	1.925,52
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	324,85	94,45	0,00	419,30
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	324,85	94,45	0,00	419,30
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	26.363,10	24.070,64	0,00	50.433,74
456.005-1	ALUGUEIS	321,00	0,00	0,00	321,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	183,78	42,00	0,00	225,78
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	290,00	0,00	0,00	290,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	432,64	0,00	0,00	432,64
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	500,00	171,50	0,00	671,50
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	84,00	0,00	0,00	84,00
456.034-5	TELEFONE.....	1.428,79	490,85	0,00	1.919,64
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	486,45	290,00	0,00	776,45
Transporte.....		-22.136,44	513.851,96	536.928,25	-45.212,73

CASA DA CRIANCA DE LINS	F.Social: CASA DA CRIANCA DE LINS	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.666.568/0001-87
-------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-22.136,44	513.851,96	536.928,25	-45.212,73
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	1.715,00	880,00	0,00	2.595,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	226,00	113,00	0,00	339,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	2.307,21	1.392,10	0,00	3.699,31
456.337-9	ALIMENTACAO	0,00	264,00	0,00	264,00
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	153,96	45,37	0,00	199,33
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	461,93	136,12	0,00	598,05
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	1.117,55	588,05	0,00	1.705,60
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	4.296,00	7.585,43	0,00	11.881,43
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	469,79	622,47	0,00	1.092,26
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	47,00	0,00	0,00	47,00
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	0,00	1.264,75	0,00	1.264,75
456.386-7	EMENDA MATERIAS E EQUIPAMENTOS	11.342,00	7.185,00	0,00	18.527,00
456.394-8	ALPHAMED	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total.....		0,00	536.928,25	536.928,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	107.385,65	107.385,65	0,00