

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	458.073,10	31.157,74	21.298,36	467.932,48		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	62.699,76	23.608,84	21.298,36	65.010,24		
100.003-9	DISPONÍVEL	62.699,76	20.408,84	18.098,36	65.010,24		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.403,11	1.403,11	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.403,11	1.403,11	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	12.568,15	18.788,47	16.695,25	14.661,37		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	12.568,15	18.788,47	16.695,25	14.661,37		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	50.131,61	217,26	0,00	50.348,87		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	50.131,61	217,26	0,00	50.348,87		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	3.200,00	3.200,00	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	32.751,02	7.548,90	0,00	40.299,92		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	32.751,02	7.548,90	0,00	40.299,92		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	32.751,02	7.548,90	0,00	40.299,92		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	22.352,26	2.155,74	0,00	24.508,00		
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	10.398,76	5.393,16	0,00	15.791,92		
200.001-6	P A S S I V O	-444.577,75	10.452,77	17.941,75	-452.066,73		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.627,49	10.452,77	10.392,85	-6.567,57		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.526,76	10.452,77	10.392,85	-6.466,84		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.029,79	8.950,10	8.892,77	-4.972,46		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-5.029,79	8.950,10	8.892,77	-4.972,46		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.496,97	1.502,67	1.500,08	-1.494,38		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-775,28	780,98	779,77	-774,07		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-642,79	642,79	641,41	-641,41		
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.....		258.968,68	208.052,55	166.004,95	301.016,28		

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.....		258.968,68	208.052,55	166.004,95	301.016,28		
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	-32.751,02	0,00	7.548,90	-40.299,92		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-32.751,02	0,00	7.548,90	-40.299,92		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-32.751,02	0,00	7.548,90	-40.299,92		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-22.352,26	0,00	2.155,74	-24.508,00		
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-10.398,76	0,00	5.393,16	-15.791,92		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-186.960,76	0,00	17.602,62	-204.563,38		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-186.960,76	0,00	17.602,62	-204.563,38		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-102.030,79	0,00	10.265,36	-112.296,15		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-102.030,79	0,00	10.265,36	-112.296,15		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-2.231,05	0,00	140,00	-2.371,05		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-11.135,00	0,00	700,00	-11.835,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-12.123,88	0,00	1.824,31	-13.948,19		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-5.066,38	0,00	797,05	-5.863,43		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-68.075,78	0,00	6.804,00	-74.879,78		
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	-84.080,00	0,00	7.120,00	-91.200,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-84.080,00	0,00	7.120,00	-91.200,00		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-43.200,00	0,00	4.800,00	-48.000,00		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-20.880,00	0,00	2.320,00	-23.200,00		
313.320-6	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-849,97	0,00	217,26	-1.067,23		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-849,97	0,00	217,26	-1.067,23		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-849,97	0,00	217,26	-1.067,23		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	173.465,41	21.397,33	6.165,11	188.697,63		
450.002-4	D E S P E S A S	173.465,41	21.397,33	6.165,11	188.697,63		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	173.465,41	21.397,33	6.165,11	188.697,63		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	41.882,27	9.672,54	6.165,11	45.389,70		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	35.264,88	8.892,77	6.165,11	37.992,54		
450.018-0	FGTS.....	6.617,39	779,77	0,00	7.397,16		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.195,10	104,90	0,00	1.300,00		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.195,10	104,90	0,00	1.300,00		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	129.966,99	11.619,89	0,00	141.586,88		
456.005-1	ALUGUEIS	321,00	0,00	0,00	321,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	866,28	42,83	0,00	909,11		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	8.360,56	580,00	0,00	8.940,56		
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		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	976,50	0,00	0,00	976,50		
Transporte.....		-118.187,81	304.042,14	315.039,20	-129.184,87		

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.....		-118.187,81	304.042,14	315.039,20	-129.184,87
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.207,66	294,00	0,00	2.501,66
456.034-5	TELEFONE.....	4.943,87	513,56	0,00	5.457,43
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.976,77	0,00	0,00	1.976,77
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	7.875,00	880,00	0,00	8.755,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	1.453,49	0,00	0,00	1.453,49
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.137,00	153,00	0,00	1.290,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	9.065,47	941,70	0,00	10.007,17
456.337-9	ALIMENTACAO	264,00	0,00	0,00	264,00
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	541,86	42,00	0,00	583,86
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.625,64	126,03	0,00	1.751,67
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	5.153,77	589,96	0,00	5.743,73
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	46.562,04	5.056,00	0,00	51.618,04
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	5.501,33	1.033,61	0,00	6.534,94
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	631,16	88,69	0,00	719,85
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	5.220,78	1.109,11	0,00	6.329,89
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
456.404-9	TAXA LICENÇA	105,87	0,00	0,00	105,87
456.405-7	CONSELHO NACIONAL DO BRASIL	80,00	0,00	0,00	80,00
456.406-5	MATERIAL VICENTINO	0,00	169,40	0,00	169,40
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	315.039,20	315.039,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	63.007,84	63.007,84	0,00