

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

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	457.940,93	8.926,76	39.717,28	427.150,41		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	66.704,20	6.980,60	11.102,87	62.581,93		
100.003-9	DISPONÍVEL	66.704,20	6.980,60	11.102,87	62.581,93		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.759,59	6.634,99	11.102,87	11.291,71		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	15.759,59	6.634,99	11.102,87	11.291,71		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	50.944,61	345,61	0,00	51.290,22		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	50.944,61	345,61	0,00	51.290,22		
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	28.614,41	1.946,16	28.614,41	1.946,16		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	28.614,41	1.946,16	28.614,41	1.946,16		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	28.614,41	1.946,16	28.614,41	1.946,16		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	28.614,41	1.946,16	28.614,41	1.946,16		
200.001-6	P A S S I V O	-457.940,93	36.527,49	8.572,09	-429.985,53		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-7.843,90	7.913,08	6.625,93	-6.556,75		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-7.843,90	7.913,08	6.625,93	-6.556,75		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.653,43	6.103,13	5.655,45	-5.205,75		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-5.653,43	6.103,13	5.655,45	-5.205,75		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.190,47	1.809,95	970,48	-1.351,00		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-1.316,78	1.120,40	520,78	-717,16		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-820,68	636,54	396,69	-580,83		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-53,01	53,01	53,01	-53,01		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-421.482,62	0,00	0,00	-421.482,62		
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	-123.414,55	0,00	0,00	-123.414,55		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-123.414,55	0,00	0,00	-123.414,55		
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		
288.032-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-16.283,38	0,00	0,00	-16.283,38		
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	-28.614,41	28.614,41	1.946,16	-1.946,16		
Transporte.....		85.843,23	141.428,02	235.608,37	-8.337,12		

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.....		85.843,23	141.428,02	235.608,37	-8.337,12
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-28.614,41	28.614,41	1.946,16	-1.946,16
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-28.614,41	28.614,41	1.946,16	-1.946,16
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-28.614,41	28.614,41	1.946,16	-1.946,16
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	6.980,60	-6.980,60
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	6.980,60	-6.980,60
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.634,99	-6.634,99
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.634,99	-6.634,99
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	40,00	-40,00
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	0,00	0,00	474,99	-474,99
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	0,00	0,00	6.120,00	-6.120,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	345,61	-345,61
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	345,61	-345,61
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,00	0,00	345,61	-345,61
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	9.815,72	0,00	9.815,72
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	9.815,72	0,00	9.815,72
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.815,72	0,00	9.815,72
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.176,23	0,00	6.176,23
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	5.655,45	0,00	5.655,45
450.018-0	FGTS.....	0,00	520,78	0,00	520,78
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	174,05	0,00	174,05
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	174,05	0,00	174,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	3.465,44	0,00	3.465,44
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	177,93	0,00	177,93
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	0,00	798,00	0,00	798,00
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	0,00	880,00	0,00	880,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	550,00	0,00	550,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	153,00	0,00	153,00
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	0,00	64,54	0,00	64,54
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	0,00	193,62	0,00	193,62
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	648,35	0,00	648,35
Total.....		0,00	276.349,85	276.349,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	55.269,97	55.269,97	0,00