

# 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	451.862,14	21.991,29	15.780,33	458.073,10		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	58.648,62	19.831,47	15.780,33	62.699,76		
100.003-9	DISPONÍVEL	58.555,14	16.631,47	12.486,85	62.699,76		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	8.610,69	16.444,31	12.486,85	12.568,15		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	8.610,69	16.444,31	12.486,85	12.568,15		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	49.944,45	187,16	0,00	50.131,61		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	49.944,45	187,16	0,00	50.131,61		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	93,48	3.200,00	3.293,48	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	93,48	3.200,00	3.293,48	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
149.014-1	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR.....	93,48	0,00	93,48	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	30.591,20	2.159,82	0,00	32.751,02		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	30.591,20	2.159,82	0,00	32.751,02		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	30.591,20	2.159,82	0,00	32.751,02		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	20.192,44	2.159,82	0,00	22.352,26		
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	10.398,76	0,00	0,00	10.398,76		
200.001-6	P A S S I V O	-440.551,59	8.681,30	12.707,46	-444.577,75		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.761,15	8.681,30	10.547,64	-6.627,49		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.660,42	8.681,30	10.547,64	-6.526,76		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-3.110,36	7.125,53	9.044,96	-5.029,79		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-3.110,36	7.125,53	9.044,96	-5.029,79		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.550,06	1.555,77	1.502,68	-1.496,97		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-774,70	780,41	780,99	-775,28		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-696,46	696,46	642,79	-642,79		
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		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-57.313,88	0,00	0,00	-57.313,88		
<b>Transporte.....</b>		<b>182.091,52</b>	<b>153.362,95</b>	<b>133.799,67</b>	<b>201.654,80</b>		

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		
<b>Transporte.....</b>		<b>182.091,52</b>	<b>153.362,95</b>	<b>133.799,67</b>	<b>201.654,80</b>		
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	-30.591,20	0,00	2.159,82	-32.751,02		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-30.591,20	0,00	2.159,82	-32.751,02		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-30.591,20	0,00	2.159,82	-32.751,02		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-20.192,44	0,00	2.159,82	-22.352,26		
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-10.398,76	0,00	0,00	-10.398,76		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-170.329,29	0,00	16.631,47	-186.960,76		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-170.329,29	0,00	16.631,47	-186.960,76		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-92.706,48	0,00	9.324,31	-102.030,79		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-92.706,48	0,00	9.324,31	-102.030,79		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-1.891,05	0,00	340,00	-2.231,05		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-11.105,00	0,00	30,00	-11.135,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-10.004,58	0,00	2.119,30	-12.123,88		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-5.066,38	0,00	0,00	-5.066,38		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-61.240,77	0,00	6.835,01	-68.075,78		
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	-76.960,00	0,00	7.120,00	-84.080,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-76.960,00	0,00	7.120,00	-84.080,00		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-38.400,00	0,00	4.800,00	-43.200,00		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-18.560,00	0,00	2.320,00	-20.880,00		
313.320-6	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-662,81	0,00	187,16	-849,97		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-662,81	0,00	187,16	-849,97		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-662,81	0,00	187,16	-849,97		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	159.018,74	17.646,67	3.200,00	173.465,41		
450.002-4	D E S P E S A S	159.018,74	17.646,67	3.200,00	173.465,41		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	159.018,74	17.646,67	3.200,00	173.465,41		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	35.256,32	9.825,95	3.200,00	41.882,27		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	29.419,92	9.044,96	3.200,00	35.264,88		
450.018-0	FGTS.....	5.836,40	780,99	0,00	6.617,39		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.058,85	136,25	0,00	1.195,10		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.058,85	136,25	0,00	1.195,10		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	122.282,52	7.684,47	0,00	129.966,99		
456.005-1	ALUGUEIS	321,00	0,00	0,00	321,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	822,04	44,24	0,00	866,28		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	8.360,56	0,00	0,00	8.360,56		
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.....	926,50	50,00	0,00	976,50		
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.207,66	0,00	0,00	2.207,66		
<b>Transporte.....</b>		<b>-108.389,92</b>	<b>234.006,07</b>	<b>241.596,30</b>	<b>-115.980,15</b>		

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
<b>Transporte.....</b>		<b>-108.389,92</b>	<b>234.006,07</b>	<b>241.596,30</b>	<b>-115.980,15</b>
456.034-5	TELEFONE.....	4.419,14	524,73	0,00	4.943,87
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.976,77	0,00	0,00	1.976,77
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	6.995,00	880,00	0,00	7.875,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	1.162,80	290,69	0,00	1.453,49
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	984,00	153,00	0,00	1.137,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	8.478,73	586,74	0,00	9.065,47
456.337-9	ALIMENTACAO	264,00	0,00	0,00	264,00
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	498,56	43,30	0,00	541,86
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.495,71	129,93	0,00	1.625,64
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	4.571,06	582,71	0,00	5.153,77
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	43.362,04	3.200,00	0,00	46.562,04
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	4.653,83	847,50	0,00	5.501,33
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	465,40	165,76	0,00	631,16
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	5.220,78	0,00	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
456.404-9	TAXA LICENÇA	0,00	105,87	0,00	105,87
456.405-7	CONSELHO NACIONAL DO BRASIL	0,00	80,00	0,00	80,00
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>241.596,30</b>	<b>241.596,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>48.319,26</b>	<b>48.319,26</b>	<b>0,00</b>