

# 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	474.958,92	26.026,76	43.044,75	457.940,93		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	69.979,84	23.977,19	27.252,83	66.704,20		
100.003-9	DISPONÍVEL	65.557,36	23.977,19	22.830,35	66.704,20		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.352,96	1.352,96	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.352,96	1.352,96	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.951,94	22.285,04	21.477,39	15.759,59		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	14.951,94	22.285,04	21.477,39	15.759,59		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	50.605,42	339,19	0,00	50.944,61		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	50.605,42	339,19	0,00	50.944,61		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.422,48	0,00	4.422,48	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.422,48	0,00	4.422,48	0,00		
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	4.422,48	0,00	4.422,48	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	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	42.356,76	2.049,57	15.791,92	28.614,41		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	42.356,76	2.049,57	15.791,92	28.614,41		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	42.356,76	2.049,57	15.791,92	28.614,41		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	26.564,84	2.049,57	0,00	28.614,41		
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	15.791,92	0,00	15.791,92	0,00		
200.001-6	P A S S I V O	-454.304,80	39.488,47	26.941,95	-441.758,28		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.748,80	23.696,55	24.892,38	-7.944,63		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.648,07	23.696,55	24.892,38	-7.843,90		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.635,81	17.717,22	18.734,84	-5.653,43		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.635,81	5.147,23	6.164,85	-5.653,43		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	8.846,13	8.846,13	0,00		
244.013-0	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	3.723,86	3.723,86	0,00		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.469,12	3.469,12	0,00		
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.469,12	3.469,12	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.012,26	2.510,21	2.688,42	-2.190,47		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-1.222,21	1.122,48	1.217,05	-1.316,78		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-711,15	1.308,83	1.418,36	-820,68		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-78,90	78,90	53,01	-53,01		
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		
<b>Transporte.....</b>		<b>861.797,42</b>	<b>264.408,47</b>	<b>341.735,22</b>	<b>784.470,67</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>861.797,42</b>	<b>264.408,47</b>	<b>341.735,22</b>	<b>784.470,67</b>		
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		
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	-42.356,76	15.791,92	2.049,57	-28.614,41		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-42.356,76	15.791,92	2.049,57	-28.614,41		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-42.356,76	15.791,92	2.049,57	-28.614,41		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-26.564,84	0,00	2.049,57	-28.614,41		
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-15.791,92	15.791,92	0,00	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-226.292,58	0,00	21.271,27	-247.563,85		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-226.292,58	0,00	21.271,27	-247.563,85		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-126.648,80	0,00	13.812,08	-140.460,88		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-126.648,80	0,00	13.812,08	-140.460,88		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-3.391,05	0,00	1.964,00	-5.355,05		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-16.985,00	0,00	300,00	-17.285,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-14.782,80	0,00	848,94	-15.631,74		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-6.509,47	0,00	1.858,14	-8.367,61		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-81.581,78	0,00	8.841,00	-90.422,78		
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	-98.320,00	0,00	7.120,00	-105.440,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-98.320,00	0,00	7.120,00	-105.440,00		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-52.800,00	0,00	4.800,00	-57.600,00		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-25.520,00	0,00	2.320,00	-27.840,00		
313.320-6	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.323,78	0,00	339,19	-1.662,97		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.323,78	0,00	339,19	-1.662,97		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-1.323,78	0,00	339,19	-1.662,97		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	205.638,46	31.877,80	6.135,06	231.381,20		
450.002-4	D E S P E S A S	205.638,46	31.877,80	6.135,06	231.381,20		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	205.638,46	31.877,80	6.135,06	231.381,20		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	46.823,16	19.691,45	6.135,06	60.379,55		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	36.880,13	6.164,85	6.135,06	36.909,92		
450.007-5	FERIAS.....	1.317,97	3.469,12	0,00	4.787,09		
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	8.846,13	0,00	8.846,13		
450.018-0	FGTS.....	8.625,06	1.211,35	0,00	9.836,41		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.429,26	167,60	0,00	1.596,86		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.429,26	167,60	0,00	1.596,86		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	156.964,99	12.018,75	0,00	168.983,74		
<b>Transporte.....</b>		<b>-157.807,09</b>	<b>474.946,40</b>	<b>486.965,15</b>	<b>-169.825,84</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>-157.807,09</b>	<b>474.946,40</b>	<b>486.965,15</b>	<b>-169.825,84</b>
456.005-1	ALUGUEIS	321,00	0,00	0,00	321,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	953,35	42,83	0,00	996,18
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	8.940,56	93,20	0,00	9.033,76
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.....	1.015,25	0,00	0,00	1.015,25
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.501,66	0,00	0,00	2.501,66
456.034-5	TELEFONE.....	5.998,75	553,89	0,00	6.552,64
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.976,77	0,00	0,00	1.976,77
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	10.075,00	1.320,00	0,00	11.395,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	1.453,49	0,00	0,00	1.453,49
456.111-2	DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,00	5,70	0,00	5,70
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	550,00	0,00	550,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.793,00	153,00	0,00	1.946,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	0,00	304,61	0,00	304,61
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	11.257,51	885,87	0,00	12.143,38
456.337-9	ALIMENTACAO	264,00	0,00	0,00	264,00
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	631,85	60,43	0,00	692,28
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.895,61	181,28	0,00	2.076,89
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	6.318,44	585,46	0,00	6.903,90
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	58.530,04	4.782,10	0,00	63.312,14
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	7.440,57	1.147,42	0,00	8.587,99
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	1.091,88	0,00	0,00	1.091,88
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	9.054,05	1.352,96	0,00	10.407,01
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	169,40	0,00	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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>486.965,15</b>	<b>486.965,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>97.393,03</b>	<b>97.393,03</b>	<b>0,00</b>