

# 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	389.313,32	44.157,87	35.941,62	397.529,57		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	49.077,80	41.764,24	35.941,62	54.900,42		
100.003-9	DISPONÍVEL	49.077,80	37.468,24	31.645,62	54.900,42		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	6.785,55	37.452,60	30.668,56	13.569,59		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	6.785,55	37.452,60	30.668,56	13.569,59		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	42.292,25	15,64	977,06	41.330,83		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	42.292,25	15,64	977,06	41.330,83		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	337.694,12	0,00	0,00	337.694,12		
180.003-5	IMOBILIZADO	337.694,12	0,00	0,00	337.694,12		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	185.362,26	0,00	0,00	185.362,26		
180.505-3	EDIFICIOS E CONSTRUCAO	185.362,26	0,00	0,00	185.362,26		
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	2.541,40	2.393,63	0,00	4.935,03		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	2.541,40	2.393,63	0,00	4.935,03		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	2.541,40	2.393,63	0,00	4.935,03		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.541,40	2.393,63	0,00	4.935,03		
200.001-6	P A S S I V O	-391.019,07	13.238,56	14.465,77	-392.246,28		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-8.206,63	13.238,56	12.072,14	-7.040,21		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.105,90	13.238,56	12.072,14	-6.939,48		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-6.519,10	11.594,68	10.578,04	-5.502,46		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-6.519,10	11.594,68	10.578,04	-5.502,46		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.586,80	1.643,88	1.494,10	-1.437,02		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-810,74	816,55	714,52	-708,71		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-703,16	754,43	704,79	-653,52		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-72,90	72,90	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	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-380.271,04	0,00	0,00	-380.271,04		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-288.320,77	0,00	0,00	-288.320,77		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-288.320,77	0,00	0,00	-288.320,77		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-288.320,77	0,00	0,00	-288.320,77		
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		
<b>Transporte.....</b>		<b>-43.905,85</b>	<b>286.982,15</b>	<b>242.462,43</b>	<b>613,87</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>-43.905,85</b>	<b>286.982,15</b>	<b>242.462,43</b>	<b>613,87</b>
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	-2.541,40	0,00	2.393,63	-4.935,03
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-2.541,40	0,00	2.393,63	-4.935,03
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-2.541,40	0,00	2.393,63	-4.935,03
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-2.541,40	0,00	2.393,63	-4.935,03
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-9.550,73	0,00	36.491,18	-46.041,91
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.550,73	0,00	36.491,18	-46.041,91
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-9.517,18	0,00	9.355,54	-18.872,72
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-9.517,18	0,00	9.355,54	-18.872,72
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-20,00	0,00	120,00	-140,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-1.780,00	0,00	226,47	-2.006,47
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-552,20	0,00	936,10	-1.488,30
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-6.943,00	0,00	7.987,00	-14.930,00
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-221,98	0,00	85,97	-307,95
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	27.120,00	-27.120,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	27.120,00	-27.120,00
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	2.320,00	-2.320,00
313.320-6	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-33,55	0,00	15,64	-49,19
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-33,55	0,00	15,64	-49,19
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-33,55	0,00	15,64	-49,19
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	11.256,48	33.798,14	4.296,00	40.758,62
450.002-4	D E S P E S A S	11.256,48	33.798,14	4.296,00	40.758,62
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.256,48	33.798,14	4.296,00	40.758,62
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	7.415,38	10.951,29	4.296,00	14.070,67
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	6.926,32	10.236,77	4.296,00	12.867,09
450.018-0	FGTS.....	489,06	714,52	0,00	1.203,58
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	125,80	199,05	0,00	324,85
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	125,80	199,05	0,00	324,85
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	3.715,30	22.647,80	0,00	26.363,10
456.005-1	ALUGUEIS	321,00	0,00	0,00	321,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	101,66	82,12	0,00	183,78
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	290,00	0,00	290,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	432,64	0,00	432,64
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	140,00	360,00	0,00	500,00
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84,00	0,00	84,00
456.034-5	TELEFONE.....	944,59	484,20	0,00	1.428,79
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	196,45	290,00	0,00	486,45
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	835,00	880,00	0,00	1.715,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	113,00	113,00	0,00	226,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	0,00	2.307,21	0,00	2.307,21
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.063,60</b>	<b>439.148,22</b>	<b>455.972,85</b>	<b>-17.888,23</b>

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		
	<b>Transporte.....</b>	<b>-1.063,60</b>	<b>439.148,22</b>	<b>455.972,85</b>	<b>-17.888,23</b>		
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	110,98	42,98	0,00	153,96		
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	332,97	128,96	0,00	461,93		
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	619,65	497,90	0,00	1.117,55		
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00		
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	0,00	469,79	0,00	469,79		
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	0,00	47,00	0,00	47,00		
456.386-7	EMENDA MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.342,00	0,00	11.342,00		
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>455.972,85</b>	<b>455.972,85</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>91.194,57</b>	<b>91.194,57</b>	<b>0,00</b>		