

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	545.482,84	29.176,43	19.998,52	554.660,75		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	173.493,07	26.851,53	19.998,52	180.346,08		
100.003-9	DISPONÍVEL	173.493,07	23.851,53	16.998,52	180.346,08		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	648,16	648,16	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	648,16	648,16	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.482,37	21.727,41	16.350,36	20.859,42		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	15.482,37	21.727,41	16.350,36	20.859,42		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	158.010,70	1.475,96	0,00	159.486,66		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	158.010,70	1.475,96	0,00	159.486,66		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	3.000,00	3.000,00	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	9.367,45	2.324,90	0,00	11.692,35		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	9.367,45	2.324,90	0,00	11.692,35		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	9.367,45	2.324,90	0,00	11.692,35		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	9.367,45	2.324,90	0,00	11.692,35		
200.001-6	P A S S I V O	-436.524,88	10.577,40	13.714,34	-439.661,82		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.674,81	10.577,40	11.389,44	-6.486,85		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-5.674,81	10.577,40	11.389,44	-6.486,85		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.131,57	7.800,90	8.543,92	-4.874,59		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.131,57	7.800,90	8.543,92	-4.874,59		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.233,22	1.233,22	0,00		
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.233,22	1.233,22	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.543,24	1.543,28	1.612,30	-1.612,26		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-816,19	816,23	850,49	-850,45		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-674,04	674,04	708,80	-708,80		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-53,01	53,01	53,01	-53,01		
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-421.482,62	0,00	0,00	-421.482,62		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-421.482,62	0,00	0,00	-421.482,62		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-421.482,62	0,00	0,00	-421.482,62		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-421.482,62	0,00	0,00	-421.482,62		
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-9.367,45	0,00	2.324,90	-11.692,35		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-9.367,45	0,00	2.324,90	-11.692,35		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-9.367,45	0,00	2.324,90	-11.692,35		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-9.367,45	0,00	2.324,90	-11.692,35		
Transporte.....		544.789,80	198.769,15	168.564,30	574.994,65		

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.....		544.789,80	198.769,15	168.564,30	574.994,65
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-171.194,49	0,00	22.555,21	-193.749,70
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-171.194,49	0,00	22.555,21	-193.749,70
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-39.715,00	0,00	10.145,92	-49.860,92
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-39.715,00	0,00	10.145,92	-49.860,92
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.110,00	0,00	40,00	-5.150,00
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	270,00	-270,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-5.020,55	0,00	2.300,17	-7.320,72
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-3.191,45	0,00	798,75	-3.990,20
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-26.393,00	0,00	6.737,00	-33.130,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-129.413,40	0,00	10.933,33	-140.346,73
313.304-4	SUBVENÇÕES	-129.413,40	0,00	10.933,33	-140.346,73
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-22.453,40	0,00	5.613,33	-28.066,73
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-6.960,00	0,00	2.320,00	-9.280,00
313.324-9	EMENDA REFORMA - IMPOSITIVA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
313.325-7	PROJETO TODOS SOMOS UM CNB	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.066,09	0,00	1.475,96	-3.542,05
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.066,09	0,00	1.475,96	-3.542,05
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-2.066,09	0,00	1.475,96	-3.542,05
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	62.236,53	21.566,07	5.051,83	78.750,77
450.002-4	D E S P E S A S	62.236,53	21.566,07	5.051,83	78.750,77
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	62.236,53	21.566,07	5.051,83	78.750,77
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	19.047,85	10.627,63	5.051,83	24.623,65
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	16.141,80	8.543,92	5.051,83	19.633,89
450.007-5	FERIAS.....	0,00	1.233,22	0,00	1.233,22
450.018-0	FGTS.....	2.906,05	850,49	0,00	3.756,54
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	675,70	137,00	0,00	812,70
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	675,70	137,00	0,00	812,70
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	42.512,98	10.172,73	0,00	52.685,71
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	274,38	0,00	0,00	274,38
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	440,00	0,00	0,00	440,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	831,30	250,00	0,00	1.081,30
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	520,00	0,00	0,00	520,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	92,76	0,00	0,00	92,76
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	100,00	0,00	0,00	100,00
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	958,65	346,16	0,00	1.304,81
456.034-5	TELEFONE.....	2.140,49	500,59	0,00	2.641,08
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	3.790,00	970,00	0,00	4.760,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	249,64	249,65	0,00	499,29
456.058-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	193,75	0,00	193,75
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.512,00	606,00	0,00	4.118,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	992,00	153,00	0,00	1.145,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	2.930,83	0,00	0,00	2.930,83
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	1.827,65	0,00	0,00	1.827,65
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	205,96	49,82	0,00	255,78
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	617,95	149,43	0,00	767,38
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	2.497,10	525,00	0,00	3.022,10
Transporte.....		-20.532,27	299.162,75	306.599,50	-27.969,02

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
	Transporte.....	-20.532,27	299.162,75	306.599,50	-27.969,02
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	15.766,03	4.485,83	0,00	20.251,86
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	2.570,72	0,00	0,00	2.570,72
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	319,84	369,66	0,00	689,50
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	1.000,88	566,00	0,00	1.566,88
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	385,00	757,84	0,00	1.142,84
456.406-5	MATERIAL VICENTINO	489,80	0,00	0,00	489,80
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	628,71	0,00	628,71
457.009-0	IPTU.....	0,00	628,71	0,00	628,71
	Total.....	0,00	306.599,50	306.599,50	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	61.319,90	61.319,90	0,00