

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	427.228,65	38.662,98	31.138,19	434.753,44
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	54.704,82	36.118,06	31.138,19	59.684,69
100.003-9	DISPONÍVEL	54.704,82	30.428,06	25.448,19	59.684,69
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	2.071,57	2.071,57	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	2.071,57	2.071,57	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	5.280,64	28.262,61	23.376,62	10.166,63
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	5.280,64	28.262,61	23.376,62	10.166,63
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	49.424,18	93,88	0,00	49.518,06
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	49.424,18	93,88	0,00	49.518,06
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	5.690,00	5.690,00	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	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	9.901,51	2.544,92	0,00	12.446,43
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	9.901,51	2.544,92	0,00	12.446,43
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	9.901,51	2.544,92	0,00	12.446,43
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	9.901,51	2.544,92	0,00	12.446,43
200.001-6	P A S S I V O	-422.472,78	13.797,47	14.479,99	-423.155,30
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-7.372,03	13.797,47	11.935,07	-5.509,63
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-7.271,30	13.797,47	11.935,07	-5.408,90
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.685,03	12.205,44	10.344,97	-3.824,56
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-5.685,03	12.205,44	10.344,97	-3.824,56
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.586,27	1.592,03	1.590,10	-1.584,34
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-754,83	760,59	759,69	-753,93
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-756,65	756,65	755,62	-755,62
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-74,79	74,79	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	-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
Transporte.....		66.559,36	262.302,25	217.911,22	110.950,39

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.....		66.559,36	262.302,25	217.911,22	110.950,39		
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	-9.901,51	0,00	2.544,92	-12.446,43		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-9.901,51	0,00	2.544,92	-12.446,43		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-9.901,51	0,00	2.544,92	-12.446,43		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-9.901,51	0,00	2.544,92	-12.446,43		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-88.785,01	0,00	26.284,92	-115.069,93		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-88.785,01	0,00	26.284,92	-115.069,93		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-44.802,47	0,00	16.751,04	-61.553,51		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-44.802,47	0,00	16.751,04	-61.553,51		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-320,00	0,00	461,05	-781,05		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-3.830,00	0,00	6.920,00	-10.750,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-5.336,67	0,00	662,60	-5.999,27		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-1.667,10	0,00	882,39	-2.549,49		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-30.250,00	0,00	7.825,00	-38.075,00		
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	-43.840,00	0,00	9.440,00	-53.280,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-43.840,00	0,00	9.440,00	-53.280,00		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-19.200,00	0,00	4.800,00	-24.000,00		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-4.640,00	0,00	4.640,00	-9.280,00		
313.320-6	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-142,54	0,00	93,88	-236,42		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-142,54	0,00	93,88	-236,42		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-142,54	0,00	93,88	-236,42		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	84.029,14	28.897,80	9.455,15	103.471,79		
450.002-4	DESPESAS	84.029,14	28.897,80	9.455,15	103.471,79		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	84.029,14	28.897,80	9.455,15	103.471,79		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	20.537,87	10.814,66	9.455,15	21.897,38		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	17.851,74	10.054,97	9.455,15	18.451,56		
450.018-0	FGTS.....	2.686,13	759,69	0,00	3.445,82		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	513,75	94,45	0,00	608,20		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	513,75	94,45	0,00	608,20		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	62.977,52	17.567,64	0,00	80.545,16		
456.005-1	ALUGUEIS	321,00	0,00	0,00	321,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	268,61	95,86	0,00	364,47		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	577,78	1.787,48	0,00	2.365,26		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	1.084,30	290,00	0,00	1.374,30		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	432,64	0,00	0,00	432,64		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	786,50	0,00	0,00	786,50		
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	84,00	600,40	0,00	684,40		
456.034-5	TELEFONE.....	1.962,76	946,76	0,00	2.909,52		
Transporte.....		-57.459,93	392.102,01	406.791,25	-72.149,17		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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.....		-57.459,93	392.102,01	406.791,25	-72.149,17
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.066,45	290,00	0,00	1.356,45
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	3.475,00	880,00	0,00	4.355,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	0,00	290,70	0,00	290,70
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	452,00	113,00	0,00	565,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	5.467,19	713,16	0,00	6.180,35
456.337-9	ALIMENTACAO	264,00	0,00	0,00	264,00
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	241,00	68,50	0,00	309,50
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	723,06	205,53	0,00	928,59
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	2.177,25	569,05	0,00	2.746,30
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	17.170,34	7.464,79	0,00	24.635,13
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	1.092,26	1.262,05	0,00	2.354,31
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	110,21	0,00	0,00	110,21
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	2.221,17	1.990,36	0,00	4.211,53
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
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	421,05	0,00	421,05
457.009-0	IPTU.....	0,00	421,05	0,00	421,05
Total.....		0,00	406.791,25	406.791,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	81.358,25	81.358,25	0,00