

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	427.445,00	46.855,51	66.084,16	408.216,35		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	68.372,05	45.078,64	66.084,16	47.366,53		
100.003-9	DISPONÍVEL	60.216,12	41.642,33	54.572,23	47.286,22		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.072,24	1.072,24	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.072,24	1.072,24	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	32.854,60	25.534,00	53.499,99	4.888,61		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	32.854,60	25.534,00	53.499,99	4.888,61		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	27.361,52	15.036,09	0,00	42.397,61		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	27.361,52	15.036,09	0,00	42.397,61		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.155,93	3.436,31	11.511,93	80,31		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	8.155,93	3.436,31	11.511,93	80,31		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00		
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	8.155,93	0,00	8.155,93	0,00		
149.014-1	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR.....	0,00	80,31	0,00	80,31		
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	21.378,83	1.776,87	0,00	23.155,70		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	21.378,83	1.776,87	0,00	23.155,70		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	21.378,83	1.776,87	0,00	23.155,70		
199.021-7	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	21.378,83	1.776,87	0,00	23.155,70		
200.001-6	P A S S I V O	-379.827,98	24.343,07	24.773,38	-380.258,29		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.136,17	24.343,07	22.996,51	-4.789,61		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.035,44	24.343,07	22.996,51	-4.688,88		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.109,60	17.773,48	15.387,98	-2.724,10		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.460,08	8.264,82	6.528,84	-2.724,10		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	8.859,14	8.859,14	0,00		
244.013-0	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO A PAGAR	-649,52	649,52	0,00	0,00		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.895,48	4.895,48	0,00		
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.895,48	4.895,48	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-925,84	1.674,11	2.713,05	-1.964,78		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-521,01	468,83	1.193,97	-1.246,15		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-355,17	1.155,62	1.469,42	-668,97		
249.107-9	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-49,66	49,66	49,66	-49,66		
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-352.312,98	0,00	0,00	-352.312,98		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-288.320,77	0,00	0,00	-288.320,77		
Transporte.....		1.092.218,59	355.992,90	447.180,22	1.001.031,27		

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.....		1.092.218,59	355.992,90	447.180,22	1.001.031,27
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	-79.173,11	0,00	0,00	-79.173,11
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-79.173,11	0,00	0,00	-79.173,11
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
288.203-5	(-)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	-21.378,83	0,00	1.776,87	-23.155,70
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-21.378,83	0,00	1.776,87	-23.155,70
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-21.378,83	0,00	1.776,87	-23.155,70
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-21.378,83	0,00	1.776,87	-23.155,70
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-259.012,87	0,00	24.497,85	-283.510,72
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-259.012,87	0,00	24.497,85	-283.510,72
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-140.055,32	0,00	22.141,76	-162.197,08
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-140.055,32	0,00	22.141,76	-162.197,08
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.864,00	0,00	2.020,00	-7.884,00
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-9.980,00	0,00	9.460,00	-19.440,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-10.914,19	0,00	1.540,00	-12.454,19
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-3.602,52	0,00	0,00	-3.602,52
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-72.513,00	0,00	9.043,00	-81.556,00
311.158-0	1ª VARA CRIMINAL	-35.754,80	0,00	0,00	-35.754,80
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-206,81	0,00	78,76	-285,57
311.173-3	RECEITA CONSTRUÇÃO MURO	-1.220,00	0,00	0,00	-1.220,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-118.680,00	0,00	2.320,00	-121.000,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-118.680,00	0,00	2.320,00	-121.000,00
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-54.160,00	0,00	0,00	-54.160,00
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-25.520,00	0,00	2.320,00	-27.840,00
313.315-0	EMENDA CAMARA CONSTRUÇÃO MURO	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-277,55	0,00	36,09	-313,64
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-277,55	0,00	36,09	-313,64
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-277,55	0,00	36,09	-313,64
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	211.395,85	53.672,61	9.515,80	255.552,66
450.002-4	D E S P E S A S	211.395,85	53.672,61	9.515,80	255.552,66
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	211.395,85	53.672,61	9.515,80	255.552,66
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	33.311,82	21.047,30	9.515,80	44.843,32
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	16.288,20	6.098,71	9.515,80	12.871,11
450.007-5	FERIAS.....	10.864,01	4.895,48	0,00	15.759,49
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	8.859,14	0,00	8.859,14
450.018-0	FGTS.....	6.159,61	1.193,97	0,00	7.353,58
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.363,00	125,80	0,00	1.488,80
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.363,00	125,80	0,00	1.488,80
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	176.721,03	32.499,51	0,00	209.220,54
Transporte.....		-176.721,03	591.856,44	624.355,95	-209.220,54

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.....		-176.721,03	591.856,44	624.355,95	-209.220,54		
456.005-1	ALUGUEIS	1.012,16	321,00	0,00	1.333,16		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	619,76	41,06	0,00	660,82		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	210,00	0,00	0,00	210,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	2.710,00	1.750,00	0,00	4.460,00		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	110,10	0,00	0,00	110,10		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	427,78	0,00	0,00	427,78		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.397,32	182,00	0,00	1.579,32		
456.034-5	TELEFONE.....	6.268,61	43,12	0,00	6.311,73		
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	2.703,55	252,58	0,00	2.956,13		
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	9.562,50	1.252,50	0,00	10.815,00		
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00		
456.058-2	DESPEAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	569,00	0,00	0,00	569,00		
456.076-0	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTO.....	274,95	0,00	0,00	274,95		
456.205-4	DESPEAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	549,50	0,00	0,00	549,50		
456.220-8	DESPEAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	966,00	113,00	0,00	1.079,00		
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	14.146,04	3.275,36	0,00	17.421,40		
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	537,53	52,52	0,00	590,05		
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.612,25	122,52	0,00	1.734,77		
456.341-7	DESPEAS COM TELEMARKETING	4.345,73	563,15	0,00	4.908,88		
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	50.316,46	8.443,56	0,00	58.760,02		
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	4.013,68	601,08	0,00	4.614,76		
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	1.203,82	0,00	0,00	1.203,82		
456.365-4	PROJETOS SICOOB CREDITRUS	4.529,23	0,00	0,00	4.529,23		
456.374-3	PROJETO BOMBEIRO 1º VARA CRIMINAL	38.272,30	0,00	0,00	38.272,30		
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	4.200,58	1.072,24	0,00	5.272,82		
456.381-6	EMENDA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO MURO	24.586,18	14.413,82	0,00	39.000,00		
Total.....		0,00	624.355,95	624.355,95	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	124.871,19	124.871,19	0,00		