

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: 28 =>	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	427.149,91	28.340,20	22.440,86	433.049,25		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	62.581,43	25.445,05	22.440,86	65.585,62		
100.003-9	DISPONÍVEL	62.581,43	20.954,37	17.950,18	65.585,62		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	10,38	10,38	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	10,38	10,38	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.291,21	20.569,76	17.939,80	13.921,17		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	11.291,21	20.569,76	17.939,80	13.921,17		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	51.290,22	374,23	0,00	51.664,45		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	51.290,22	374,23	0,00	51.664,45		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.490,68	4.490,68	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	4.490,68	4.490,68	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	4.490,68	4.490,68	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	1.946,16	2.895,15	0,00	4.841,31		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	1.946,16	2.895,15	0,00	4.841,31		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	1.946,16	2.895,15	0,00	4.841,31		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.946,16	2.895,15	0,00	4.841,31		
200.001-6	P A S S I V O	-429.985,53	11.713,79	12.989,84	-431.261,58		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.556,75	11.713,79	10.094,69	-4.937,65		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.556,75	11.713,79	10.094,69	-4.937,65		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.205,75	10.362,75	8.666,69	-3.509,69		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-5.205,75	10.362,75	8.666,69	-3.509,69		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.351,00	1.351,04	1.428,00	-1.427,96		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-717,16	717,20	761,68	-761,64		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-580,83	580,83	613,31	-613,31		
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	-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	-123.414,55	0,00	0,00	-123.414,55		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-123.414,55	0,00	0,00	-123.414,55		
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		
288.032-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-16.283,38	0,00	0,00	-16.283,38		
Transporte.....		-51.936,16	200.269,95	165.572,90	-17.239,11		

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.....		-51.936,16	200.269,95	165.572,90	-17.239,11		
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	-1.946,16	0,00	2.895,15	-4.841,31		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-1.946,16	0,00	2.895,15	-4.841,31		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-1.946,16	0,00	2.895,15	-4.841,31		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-1.946,16	0,00	2.895,15	-4.841,31		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-6.980,10	0,00	20.933,61	-27.913,71		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-6.980,10	0,00	20.933,61	-27.913,71		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-6.634,49	0,00	9.332,68	-15.967,17		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-6.634,49	0,00	9.332,68	-15.967,17		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-40,00	0,00	40,00	-80,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.663,20	-1.663,20		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-474,49	0,00	1.195,48	-1.669,97		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-6.120,00	0,00	6.434,00	-12.554,00		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	11.226,70	-11.226,70		
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	11.226,70	-11.226,70		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	11.226,70	-11.226,70		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-345,61	0,00	374,23	-719,84		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-345,61	0,00	374,23	-719,84		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-345,61	0,00	374,23	-719,84		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	9.815,72	20.801,00	4.490,68	26.126,04		
450.002-4	D E S P E S A S	9.815,72	20.801,00	4.490,68	26.126,04		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.815,72	20.801,00	4.490,68	26.126,04		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	6.176,23	9.428,37	4.490,68	11.113,92		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	5.655,45	8.666,69	4.490,68	9.831,46		
450.018-0	FGTS.....	520,78	761,68	0,00	1.282,46		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	174,05	232,71	0,00	406,76		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	174,05	232,71	0,00	406,76		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	3.465,44	11.139,92	0,00	14.605,36		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	177,93	96,45	0,00	274,38		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	440,00	0,00	440,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	798,00	0,00	0,00	798,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	92,76	0,00	92,76		
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	237,42	0,00	237,42		
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.056,89	0,00	1.056,89		
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	880,00	970,00	0,00	1.850,00		
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	550,00	1.150,00	0,00	1.700,00		
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	153,00	533,00	0,00	686,00		
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	64,54	27,72	0,00	92,26		
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	193,62	83,18	0,00	276,80		
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	648,35	698,75	0,00	1.347,10		
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	4.480,30	0,00	4.480,30		
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	0,00	625,19	0,00	625,19		
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	0,00	122,88	0,00	122,88		
Transporte.....		0,00	303.749,57	304.274,95	-525,38		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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.....	0,00	303.749,57	304.274,95	-525,38
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	0,00	10,38	0,00	10,38
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	0,00	385,00	0,00	385,00
456.406-5	MATERIAL VICENTINO	0,00	130,00	0,00	130,00
	Total.....	0,00	304.274,95	304.274,95	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	60.854,99	60.854,99	0,00