

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	557.232,84	64.821,34	46.584,86	575.469,32
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	180.369,54	64.821,34	46.584,86	198.606,02
100.003-9	DISPONÍVEL	180.369,54	60.331,34	42.094,86	198.606,02
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	19.339,62	38.711,94	42.094,86	15.956,70
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	9.086,29	29.106,27	29.094,30	9.098,26
101.152-9	BANCO DO BRASIL C/C -83274 X	5.613,33	5.726,50	6.801,39	4.538,44
101.153-7	BANCO DO BRASIL C/C - 83297-9	4.640,00	3.879,17	6.199,17	2.320,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	161.029,92	21.619,40	0,00	182.649,32
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	2.898,61	25,93	0,00	2.924,54
102.089-7	APLICAÇÃO BB CDB DI	55.692,86	20.596,65	0,00	76.289,51
102.243-1	BANCO DO BRASIL EMENDA IMPOSITIVA	102.438,45	996,82	0,00	103.435,27
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	4.490,00	4.490,00	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	14.240,98	0,00	0,00	14.240,98
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	14.240,98	0,00	0,00	14.240,98
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	14.240,98	0,00	0,00	14.240,98
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	14.240,98	0,00	0,00	14.240,98
200.001-6	P A S S I V O	-443.738,25	13.417,60	13.857,97	-444.178,62
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-8.014,65	13.417,60	13.857,97	-8.455,02
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.014,65	13.417,60	13.857,97	-8.455,02
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-6.326,33	11.729,29	12.111,57	-6.708,61
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-6.326,33	11.729,29	12.111,57	-6.708,61
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.688,32	1.688,31	1.746,40	-1.746,41
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-873,04	873,03	833,44	-833,45
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-758,55	758,55	828,52	-828,52
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-56,73	56,73	84,44	-84,44
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	-14.240,98	0,00	0,00	-14.240,98
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-14.240,98	0,00	0,00	-14.240,98
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-14.240,98	0,00	0,00	-14.240,98
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-14.240,98	0,00	0,00	-14.240,98
Transporte.....		567.472,95	391.194,70	302.214,15	656.453,50

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.....		567.472,95	391.194,70	302.214,15	656.453,50
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-214.326,79	0,00	38.659,00	-252.985,79
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-214.326,79	0,00	38.659,00	-252.985,79
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-58.641,42	0,00	29.106,27	-87.747,69
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-58.641,42	0,00	29.106,27	-87.747,69
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.190,00	0,00	40,00	-5.230,00
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-2.485,00	0,00	20.085,50	-22.570,50
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-8.698,43	0,00	1.069,77	-9.768,20
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-4.428,99	0,00	0,00	-4.428,99
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-37.839,00	0,00	7.911,00	-45.750,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-150.600,06	0,00	7.933,33	-158.533,39
313.304-4	SUBVENÇÕES	-150.600,06	0,00	7.933,33	-158.533,39
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-33.680,06	0,00	5.613,33	-39.293,39
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-13.920,00	0,00	2.320,00	-16.240,00
313.324-9	EMENDA REFORMA - IMPOSITIVA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
313.325-7	PROJETO TODOS SOMOS UM CNB	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.085,31	0,00	1.619,40	-6.704,71
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.085,31	0,00	1.619,40	-6.704,71
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-5.085,31	0,00	1.619,40	-6.704,71
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	100.832,20	27.787,61	6.924,72	121.695,09
450.002-4	DESPESAS	100.832,20	27.787,61	6.924,72	121.695,09
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	100.832,20	27.787,61	6.924,72	121.695,09
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	30.661,39	12.595,01	6.924,72	36.331,68
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	24.818,85	11.761,57	6.924,72	29.655,70
450.007-5	FERIAS.....	1.233,22	0,00	0,00	1.233,22
450.018-0	FGTS.....	4.609,32	833,44	0,00	5.442,76
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	949,77	104,00	0,00	1.053,77
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	949,70	104,00	0,00	1.053,70
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,07	0,00	0,00	0,07
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	68.398,58	15.088,60	0,00	83.487,18
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	1.081,30	0,00	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.....	1.069,17	0,00	0,00	1.069,17
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	100,00	0,00	0,00	100,00
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.304,81	255,20	0,00	1.560,01
456.034-5	TELEFONE.....	3.274,29	561,11	0,00	3.835,40
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	81,67	350,00	0,00	431,67
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	5.730,00	970,00	0,00	6.700,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	748,94	249,65	0,00	998,59
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.318,00	1.093,25	0,00	6.411,25
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.298,00	168,00	0,00	1.466,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	3.401,49	1.824,72	0,00	5.226,21
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	2.076,39	1.035,79	0,00	3.112,18
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	310,87	0,00	0,00	310,87
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	932,64	0,00	0,00	932,64
Transporte.....		-42.081,55	521.551,87	530.132,75	-50.662,43

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.....	-42.081,55	521.551,87	530.132,75	-50.662,43
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	3.511,10	0,00	0,00	3.511,10
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	26.597,86	6.924,72	0,00	33.522,58
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	3.223,39	792,93	0,00	4.016,32
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	904,76	419,66	0,00	1.324,42
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	1.566,88	113,17	0,00	1.680,05
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	1.142,84	330,40	0,00	1.473,24
456.406-5	MATERIAL VICENTINO	489,80	0,00	0,00	489,80
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	822,46	0,00	0,00	822,46
457.009-0	IPTU.....	822,46	0,00	0,00	822,46
	Total.....	0,00	530.132,75	530.132,75	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	106.026,55	106.026,55	0,00