

# 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	554.660,75	28.466,24	25.894,15	557.232,84		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	180.346,08	25.917,61	25.894,15	180.369,54		
100.003-9	DISPONÍVEL	180.346,08	21.427,61	21.404,15	180.369,54		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	20.859,42	19.884,35	21.404,15	19.339,62		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	12.926,09	8.780,50	12.620,30	9.086,29		
101.152-9	BANCO DO BRASIL C/C -83274 X	5.613,33	5.613,33	5.613,33	5.613,33		
101.153-7	BANCO DO BRASIL C/C - 83297-9	2.320,00	5.490,52	3.170,52	4.640,00		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	159.486,66	1.543,26	0,00	161.029,92		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	2.873,43	25,18	0,00	2.898,61		
102.089-7	APLICAÇÃO BB CDB DI	55.174,36	518,50	0,00	55.692,86		
102.238-5	BANCO DO BRASIL EMENDA IMPOSITIVA	101.438,87	999,58	0,00	102.438,45		
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	11.692,35	2.548,63	0,00	14.240,98		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	11.692,35	2.548,63	0,00	14.240,98		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	11.692,35	2.548,63	0,00	14.240,98		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	11.692,35	2.548,63	0,00	14.240,98		
200.001-6	P A S S I V O	-439.661,87	11.733,96	15.810,34	-443.738,25		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.486,90	11.733,96	13.261,71	-8.014,65		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.486,90	11.733,96	13.261,71	-8.014,65		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.874,59	10.160,89	11.612,63	-6.326,33		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.874,59	10.160,89	11.612,63	-6.326,33		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.612,31	1.573,07	1.649,08	-1.688,32		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-850,50	830,24	852,78	-873,04		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-708,80	689,82	739,57	-758,55		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-53,01	53,01	56,73	-56,73		
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	-11.692,35	0,00	2.548,63	-14.240,98		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-11.692,35	0,00	2.548,63	-14.240,98		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-11.692,35	0,00	2.548,63	-14.240,98		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-11.692,35	0,00	2.548,63	-14.240,98		
<b>Transporte.....</b>		<b>574.994,40</b>	<b>201.001,00</b>	<b>208.522,45</b>	<b>567.472,95</b>		

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
<b>Transporte.....</b>		<b>574.994,40</b>	<b>201.001,00</b>	<b>208.522,45</b>	<b>567.472,95</b>
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-193.749,70	0,00	20.577,09	-214.326,79
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-193.749,70	0,00	20.577,09	-214.326,79
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-49.860,92	0,00	8.780,50	-58.641,42
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-49.860,92	0,00	8.780,50	-58.641,42
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.150,00	0,00	40,00	-5.190,00
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-270,00	0,00	2.215,00	-2.485,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-7.320,72	0,00	1.377,71	-8.698,43
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-3.990,20	0,00	438,79	-4.428,99
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-33.130,00	0,00	4.709,00	-37.839,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-140.346,73	0,00	10.253,33	-150.600,06
313.304-4	SUBVENÇÕES	-140.346,73	0,00	10.253,33	-150.600,06
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-28.066,73	0,00	5.613,33	-33.680,06
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-9.280,00	0,00	4.640,00	-13.920,00
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	-3.542,05	0,00	1.543,26	-5.085,31
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.542,05	0,00	1.543,26	-5.085,31
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-3.542,05	0,00	1.543,26	-5.085,31
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	78.750,82	28.427,38	6.346,00	100.832,20
450.002-4	D E S P E S A S	78.750,82	28.427,38	6.346,00	100.832,20
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	78.750,82	28.427,38	6.346,00	100.832,20
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	24.623,65	12.383,74	6.346,00	30.661,39
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	19.633,89	11.530,96	6.346,00	24.818,85
450.007-5	FERIAS.....	1.233,22	0,00	0,00	1.233,22
450.018-0	FGTS.....	3.756,54	852,78	0,00	4.609,32
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	812,75	137,02	0,00	949,77
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	812,70	137,00	0,00	949,70
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,05	0,02	0,00	0,07
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	52.491,96	15.906,62	0,00	68.398,58
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.....	92,76	976,41	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	0,00	0,00	1.304,81
456.034-5	TELEFONE.....	2.641,08	633,21	0,00	3.274,29
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	0,00	81,67	0,00	81,67
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	4.760,00	970,00	0,00	5.730,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	499,29	249,65	0,00	748,94
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.118,00	1.200,00	0,00	5.318,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.145,00	153,00	0,00	1.298,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	2.930,83	470,66	0,00	3.401,49
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	1.827,65	248,74	0,00	2.076,39
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	255,78	55,09	0,00	310,87
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	767,38	165,26	0,00	932,64
<b>Transporte.....</b>		<b>-31.378,62</b>	<b>332.434,97</b>	<b>343.137,90</b>	<b>-42.081,55</b>

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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-31.378,62</b>	<b>332.434,97</b>	<b>343.137,90</b>	<b>-42.081,55</b>
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	3.022,10	489,00	0,00	3.511,10
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	20.251,86	6.346,00	0,00	26.597,86
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	2.570,72	652,67	0,00	3.223,39
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	689,50	215,26	0,00	904,76
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	1.566,88	0,00	0,00	1.566,88
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	1.142,84	0,00	0,00	1.142,84
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
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>343.137,90</b>	<b>343.137,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>68.627,58</b>	<b>68.627,58</b>	<b>0,00</b>