

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	433.049,25	38.552,61	23.857,99	447.743,87		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	65.585,62	36.304,37	23.857,99	78.032,00		
100.003-9	DISPONÍVEL	65.585,62	32.764,37	20.317,99	78.032,00		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	482,64	482,64	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	482,64	482,64	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.921,17	26.850,40	19.835,35	20.936,22		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	13.921,17	26.850,40	19.835,35	20.936,22		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	51.664,45	5.431,33	0,00	57.095,78		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	51.664,45	5.431,33	0,00	57.095,78		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	3.540,00	3.540,00	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	4.841,31	2.248,24	0,00	7.089,55		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	4.841,31	2.248,24	0,00	7.089,55		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	4.841,31	2.248,24	0,00	7.089,55		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.841,31	2.248,24	0,00	7.089,55		
200.001-6	P A S S I V O	-431.261,58	147.790,21	151.606,09	-435.077,46		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.937,65	9.194,76	10.762,40	-6.505,29		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.937,65	9.194,76	10.762,40	-6.505,29		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-3.509,69	7.766,77	9.237,95	-4.980,87		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-3.509,69	7.766,77	9.237,95	-4.980,87		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.427,96	1.427,99	1.524,45	-1.524,42		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-761,64	761,67	807,37	-807,34		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-613,31	613,31	664,07	-664,07		
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	138.595,45	138.595,45	-421.482,62		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-313.248,97	15.180,90	123.414,55	-421.482,62		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-313.248,97	15.180,90	123.414,55	-421.482,62		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-313.248,97	15.180,90	123.414,55	-421.482,62		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-123.414,55	123.414,55	0,00	0,00		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-123.414,55	123.414,55	0,00	0,00		
288.026-1	SUPERAVITI DE 2016	-1.100,62	1.100,62	0,00	0,00		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-57.313,88	57.313,88	0,00	0,00		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018	-20.758,61	20.758,61	0,00	0,00		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	-27.958,06	27.958,06	0,00	0,00		
288.032-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-16.283,38	16.283,38	0,00	0,00		
Transporte.....		-17.239,11	931.714,10	822.784,74	91.690,25		

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.....		-17.239,11	931.714,10	822.784,74	91.690,25
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	15.180,90	0,00	15.180,90	0,00
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	15.180,90	0,00	15.180,90	0,00
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019	15.180,90	0,00	15.180,90	0,00
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-4.841,31	0,00	2.248,24	-7.089,55
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-4.841,31	0,00	2.248,24	-7.089,55
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-4.841,31	0,00	2.248,24	-7.089,55
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-4.841,31	0,00	2.248,24	-7.089,55
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-27.913,71	0,00	26.799,09	-54.712,80
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-27.913,71	0,00	26.799,09	-54.712,80
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-15.967,17	0,00	13.794,39	-29.761,56
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-15.967,17	0,00	13.794,39	-29.761,56
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-80,00	0,00	4.990,00	-5.070,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-1.663,20	0,00	1.117,92	-2.781,12
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-1.669,97	0,00	447,47	-2.117,44
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-12.554,00	0,00	7.239,00	-19.793,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-11.226,70	0,00	12.573,37	-23.800,07
313.304-4	SUBVENÇÕES	-11.226,70	0,00	12.573,37	-23.800,07
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-11.226,70	0,00	5.613,37	-16.840,07
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	6.960,00	-6.960,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-719,84	0,00	431,33	-1.151,17
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-719,84	0,00	431,33	-1.151,17
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-719,84	0,00	431,33	-1.151,17
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	26.126,04	20.834,35	4.914,00	42.046,39
450.002-4	D E S P E S A S	26.126,04	20.834,35	4.914,00	42.046,39
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.126,04	20.834,35	4.914,00	42.046,39
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	11.113,92	10.045,32	4.914,00	16.245,24
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	9.831,46	9.237,95	4.914,00	14.155,41
450.018-0	FGTS.....	1.282,46	807,37	0,00	2.089,83
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	406,76	142,94	0,00	549,70
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	406,76	142,94	0,00	549,70
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	14.605,36	10.646,09	0,00	25.251,45
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	798,00	0,00	0,00	798,00
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	260,00	0,00	260,00
456.024-8	ENERGIA ELETTRICA.....	92,76	0,00	0,00	92,76
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	237,42	686,04	0,00	923,46
456.034-5	TELEFONE.....	1.056,89	583,01	0,00	1.639,90
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	1.850,00	970,00	0,00	2.820,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.700,00	1.206,00	0,00	2.906,00
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	686,00	153,00	0,00	839,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	0,00	200,86	0,00	200,86
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	92,26	42,36	0,00	134,62
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	276,80	127,10	0,00	403,90
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	1.347,10	580,75	0,00	1.927,85
Transporte.....		-5.753,75	1.030.048,88	1.035.885,85	-11.590,72

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.....	-5.753,75	1.030.048,88	1.035.885,85	-11.590,72		
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	4.480,30	4.489,50	0,00	8.969,80		
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	625,19	922,97	0,00	1.548,16		
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	122,88	0,00	0,00	122,88		
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	10,38	424,50	0,00	434,88		
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	385,00	0,00	0,00	385,00		
456.406-5	MATERIAL VICENTINO	130,00	0,00	0,00	130,00		
	Total.....	0,00	1.035.885,85	1.035.885,85	0,00		
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	207.177,17	207.177,17	0,00		