

# 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	394.431,55	69.121,80	26.996,00	436.557,35		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	39.055,79	66.995,20	26.996,00	79.054,99		
100.003-9	DISPONÍVEL	35.771,99	63.219,20	23.220,00	75.771,19		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.114,97	1.114,97	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.114,97	1.114,97	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.435,91	57.095,79	22.105,03	48.426,67		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	13.435,91	57.095,79	22.105,03	48.426,67		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	22.336,08	5.008,44	0,00	27.344,52		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	22.336,08	5.008,44	0,00	27.344,52		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.283,80	3.776,00	3.776,00	3.283,80		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.283,80	3.776,00	3.776,00	3.283,80		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00		
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	3.283,80	0,00	0,00	3.283,80		
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	17.681,64	2.126,60	0,00	19.808,24		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	17.681,64	2.126,60	0,00	19.808,24		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	17.681,64	2.126,60	0,00	19.808,24		
199.021-7	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	17.681,64	2.126,60	0,00	19.808,24		
200.001-6	P A S S I V O	-377.482,84	11.933,23	12.758,65	-378.308,26		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-7.488,22	11.933,23	10.632,05	-6.187,04		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-7.387,49	11.933,23	10.632,05	-6.086,31		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-6.550,47	10.999,17	9.324,54	-4.875,84		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-6.550,47	10.999,17	9.324,54	-4.875,84		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-837,02	934,06	1.307,51	-1.210,47		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-451,75	451,55	634,81	-635,01		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-337,47	434,71	623,04	-525,80		
249.107-9	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-47,80	47,80	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		
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		
<b>Transporte.....</b>		<b>187.999,90</b>	<b>405.275,15</b>	<b>190.266,85</b>	<b>403.008,20</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>187.999,90</b>	<b>405.275,15</b>	<b>190.266,85</b>	<b>403.008,20</b>
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	-17.681,64	0,00	2.126,60	-19.808,24
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-17.681,64	0,00	2.126,60	-19.808,24
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-17.681,64	0,00	2.126,60	-19.808,24
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-17.681,64	0,00	2.126,60	-19.808,24
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-174.103,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55.989,26</b>	<b>-230.092,68</b>
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-174.103,42	0,00	55.989,26	-230.092,68
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-119.771,31	0,00	9.460,82	-129.232,13
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-119.771,31	0,00	9.460,82	-129.232,13
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.824,00	0,00	20,00	-5.844,00
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-9.780,00	0,00	0,00	-9.780,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-8.732,60	0,00	870,90	-9.603,50
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-2.239,91	0,00	719,92	-2.959,83
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-56.220,00	0,00	7.850,00	-64.070,00
311.158-0	1ª VARA CRIMINAL	-35.754,80	0,00	0,00	-35.754,80
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	-54.080,00	0,00	46.520,00	-100.600,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-54.080,00	0,00	46.520,00	-100.600,00
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-35.520,00	0,00	2.880,00	-38.400,00
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-18.560,00	0,00	4.640,00	-23.200,00
313.315-0	EMENDA CAMARA CONSTRUÇÃO MURO	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-252,11	0,00	8,44	-260,55
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-252,11	0,00	8,44	-260,55
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-252,11	0,00	8,44	-260,55
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>157.154,71</b>	<b>22.119,85</b>	<b>7.430,97</b>	<b>171.843,59</b>
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>157.154,71</b>	<b>22.119,85</b>	<b>7.430,97</b>	<b>171.843,59</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	157.154,71	22.119,85	7.430,97	171.843,59
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	32.102,26	9.572,11	7.430,97	34.243,40
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	16.234,25	8.937,30	7.430,97	17.740,58
450.007-5	FERIAS.....	10.864,01	0,00	0,00	10.864,01
450.018-0	FGTS.....	5.004,00	634,81	0,00	5.638,81
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.174,10	84,00	0,00	1.258,10
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.174,10	84,00	0,00	1.258,10
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	123.878,35	12.463,74	0,00	136.342,09
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	578,70	0,00	0,00	578,70
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	210,00	0,00	0,00	210,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
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.....	973,32	256,00	0,00	1.229,32
456.034-5	TELEFONE.....	5.146,53	564,39	0,00	5.710,92
<b>Transporte.....</b>		<b>-113.721,92</b>	<b>504.231,05</b>	<b>515.874,40</b>	<b>-125.365,27</b>

**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		
<b>Transporte.....</b>		<b>-113.721,92</b>	<b>504.231,05</b>	<b>515.874,40</b>	<b>-125.365,27</b>		
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	2.123,55	290,00	0,00	2.413,55		
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	7.475,00	835,00	0,00	8.310,00		
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00		
456.058-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	569,00	0,00	0,00	569,00		
456.076-0	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO.....	274,95	0,00	0,00	274,95		
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	549,50	0,00	0,00	549,50		
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	740,00	113,00	0,00	853,00		
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	9.490,82	1.995,76	0,00	11.486,58		
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	434,13	0,00	0,00	434,13		
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.302,04	0,00	0,00	1.302,04		
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	3.403,88	469,35	0,00	3.873,23		
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	35.610,44	7.430,97	0,00	43.041,41		
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	3.130,82	458,43	0,00	3.589,25		
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	1.111,92	50,84	0,00	1.162,76		
456.365-4	PROJETOS SICOOB CREDITRUS	4.529,23	0,00	0,00	4.529,23		
456.374-3	PROJETO BOMBEIRO 1° VARA CRIMINAL	38.272,30	0,00	0,00	38.272,30		
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	3.128,34	0,00	0,00	3.128,34		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>515.874,40</b>	<b>515.874,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>103.174,88</b>	<b>103.174,88</b>	<b>0,00</b>		