

# 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: 30 =>	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	385.664,14	27.081,09	18.313,68	394.431,55
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	31.801,08	25.568,39	18.313,68	39.055,79
100.003-9	DISPONÍVEL	28.517,28	25.568,39	18.313,68	35.771,99
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.200,98	1.200,98	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.200,98	1.200,98	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	9.685,39	20.863,22	17.112,70	13.435,91
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	9.685,39	20.863,22	17.112,70	13.435,91
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	18.831,89	3.504,19	0,00	22.336,08
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	18.831,89	3.504,19	0,00	22.336,08
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.283,80	0,00	0,00	3.283,80
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.283,80	0,00	0,00	3.283,80
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	16.168,94	1.512,70	0,00	17.681,64
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	16.168,94	1.512,70	0,00	17.681,64
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	16.168,94	1.512,70	0,00	17.681,64
199.021-7	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	16.168,94	1.512,70	0,00	17.681,64
200.001-6	P A S S I V O	-375.664,21	7.661,11	9.479,74	-377.482,84
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-7.182,29	7.661,11	7.967,04	-7.488,22
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-7.081,56	7.661,11	7.967,04	-7.387,49
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-6.296,43	6.778,94	7.032,98	-6.550,47
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-6.296,43	6.778,94	7.032,98	-6.550,47
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-785,13	882,17	934,06	-837,02
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-427,33	427,13	451,55	-451,75
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-310,00	407,24	434,71	-337,47
249.107-9	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-47,80	47,80	47,80	-47,80
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
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-57.313,88	0,00	0,00	-57.313,88
	<b>Transporte.....</b>	<b>89.891,32</b>	<b>173.711,00</b>	<b>132.916,30</b>	<b>130.686,02</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>89.891,32</b>	<b>173.711,00</b>	<b>132.916,30</b>	<b>130.686,02</b>		
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	-16.168,94	0,00	1.512,70	-17.681,64		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-16.168,94	0,00	1.512,70	-17.681,64		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-16.168,94	0,00	1.512,70	-17.681,64		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-16.168,94	0,00	1.512,70	-17.681,64		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-154.436,99	0,00	19.666,43	-174.103,42		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-154.436,99	0,00	19.666,43	-174.103,42		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-108.189,07	0,00	11.582,24	-119.771,31		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-108.189,07	0,00	11.582,24	-119.771,31		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.188,53	0,00	635,47	-5.824,00		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-9.780,00	0,00	0,00	-9.780,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-7.732,58	0,00	1.000,02	-8.732,60		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-128,16	0,00	2.111,75	-2.239,91		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-48.385,00	0,00	7.835,00	-56.220,00		
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	-46.000,00	0,00	8.080,00	-54.080,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-46.000,00	0,00	8.080,00	-54.080,00		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-29.760,00	0,00	5.760,00	-35.520,00		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-16.240,00	0,00	2.320,00	-18.560,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-247,92	0,00	4,19	-252,11		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-247,92	0,00	4,19	-252,11		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-247,92	0,00	4,19	-252,11		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	144.437,06	16.008,82	3.291,17	157.154,71		
450.002-4	DESPESAS	144.437,06	16.008,82	3.291,17	157.154,71		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	144.437,06	16.008,82	3.291,17	157.154,71		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	28.296,14	7.097,29	3.291,17	32.102,26		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	12.879,68	6.645,74	3.291,17	16.234,25		
450.007-5	FERIAS.....	10.864,01	0,00	0,00	10.864,01		
450.018-0	FGTS.....	4.552,45	451,55	0,00	5.004,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.069,20	104,90	0,00	1.174,10		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.069,20	104,90	0,00	1.174,10		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	115.071,72	8.806,63	0,00	123.878,35		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	496,58	82,12	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.....	833,32	140,00	0,00	973,32		
456.034-5	TELEFONE.....	4.660,50	486,03	0,00	5.146,53		
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.833,55	290,00	0,00	2.123,55		
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	6.640,00	835,00	0,00	7.475,00		
<b>Transporte.....</b>		<b>-97.149,89</b>	<b>246.781,62</b>	<b>253.755,10</b>	<b>-104.123,37</b>		

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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-97.149,89</b>	<b>246.781,62</b>	<b>253.755,10</b>	<b>-104.123,37</b>
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
456.058-2	DESPEAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA	569,00	0,00	0,00	569,00
456.076-0	DESPEAS COM CURSOS E TREINAMENTO.....	274,95	0,00	0,00	274,95
456.205-4	DESPEAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	549,50	0,00	549,50
456.220-8	DESPEAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	740,00	0,00	0,00	740,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	7.479,80	2.011,02	0,00	9.490,82
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	386,44	47,69	0,00	434,13
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.158,96	143,08	0,00	1.302,04
456.341-7	DESPEAS COM TELEMARKETING	2.834,67	569,21	0,00	3.403,88
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	32.319,27	3.291,17	0,00	35.610,44
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	2.769,01	361,81	0,00	3.130,82
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	1.111,92	0,00	0,00	1.111,92
456.365-4	PROJETOS SICOOB CREDICITRUS	4.529,23	0,00	0,00	4.529,23
456.374-3	PROJETO BOMBEIRO 1º 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>253.755,10</b>	<b>253.755,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>50.751,02</b>	<b>50.751,02</b>	<b>0,00</b>