

# 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	436.557,35	39.827,39	48.939,74	427.445,00		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	79.054,99	38.256,80	48.939,74	68.372,05		
100.003-9	DISPONÍVEL	75.771,19	31.064,67	46.619,74	60.216,12		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.072,24	1.072,24	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.072,24	1.072,24	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	48.426,67	29.975,43	45.547,50	32.854,60		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	48.426,67	29.975,43	45.547,50	32.854,60		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	27.344,52	17,00	0,00	27.361,52		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	27.344,52	17,00	0,00	27.361,52		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.283,80	7.192,13	2.320,00	8.155,93		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.283,80	7.192,13	2.320,00	8.155,93		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00		
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	3.283,80	4.872,13	0,00	8.155,93		
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	19.808,24	1.570,59	0,00	21.378,83		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	19.808,24	1.570,59	0,00	21.378,83		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	19.808,24	1.570,59	0,00	21.378,83		
199.021-7	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	19.808,24	1.570,59	0,00	21.378,83		
200.001-6	P A S S I V O	-378.308,26	9.005,41	10.525,13	-379.827,98		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.187,04	9.005,41	8.954,54	-6.136,17		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.086,31	9.005,41	8.954,54	-6.035,44		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.875,84	7.697,91	7.931,67	-5.109,60		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.875,84	7.697,91	7.282,15	-4.460,08		
244.013-0	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	649,52	-649,52		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.210,47	1.307,50	1.022,87	-925,84		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-635,01	634,80	520,80	-521,01		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-525,80	623,04	452,41	-355,17		
249.107-9	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-49,66	49,66	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		
<b>Transporte.....</b>		<b>404.108,82</b>	<b>244.164,00</b>	<b>291.041,99</b>	<b>357.230,83</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>404.108,82</b>	<b>244.164,00</b>	<b>291.041,99</b>	<b>357.230,83</b>		
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		
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	-19.808,24	0,00	1.570,59	-21.378,83		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-19.808,24	0,00	1.570,59	-21.378,83		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-19.808,24	0,00	1.570,59	-21.378,83		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-19.808,24	0,00	1.570,59	-21.378,83		
300.001-0	<b>R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S</b>	<b>-230.092,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.920,19</b>	<b>-259.012,87</b>		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-230.092,68	0,00	28.920,19	-259.012,87		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-129.232,13	0,00	10.823,19	-140.055,32		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-129.232,13	0,00	10.823,19	-140.055,32		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.844,00	0,00	20,00	-5.864,00		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-9.780,00	0,00	200,00	-9.980,00		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-9.603,50	0,00	1.310,69	-10.914,19		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-2.959,83	0,00	642,69	-3.602,52		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-64.070,00	0,00	8.443,00	-72.513,00		
311.158-0	1ª VARA CRIMINAL	-35.754,80	0,00	0,00	-35.754,80		
311.171-7	DOAÇÃO CMB	0,00	0,00	206,81	-206,81		
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	-100.600,00	0,00	18.080,00	-118.680,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-100.600,00	0,00	18.080,00	-118.680,00		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-38.400,00	0,00	15.760,00	-54.160,00		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-23.200,00	0,00	2.320,00	-25.520,00		
313.315-0	EMENDA CAMARA CONSTRUÇÃO MURO	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-260,55	0,00	17,00	-277,55		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-260,55	0,00	17,00	-277,55		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-260,55	0,00	17,00	-277,55		
400.001-3	<b>C U S T O S , D E S P E S A S E C O N T A S D E R E S U L T A D O</b>	<b>171.843,59</b>	<b>47.899,55</b>	<b>8.347,29</b>	<b>211.395,85</b>		
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>171.843,59</b>	<b>47.899,55</b>	<b>8.347,29</b>	<b>211.395,85</b>		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	171.843,59	47.899,55	8.347,29	211.395,85		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	34.243,40	7.415,71	8.347,29	33.311,82		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	17.740,58	6.894,91	8.347,29	16.288,20		
450.007-5	FERIAS.....	10.864,01	0,00	0,00	10.864,01		
450.018-0	FGTS.....	5.638,81	520,80	0,00	6.159,61		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.258,10	104,90	0,00	1.363,00		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.258,10	104,90	0,00	1.363,00		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	136.342,09	40.378,94	0,00	176.721,03		
456.005-1	ALUGUEIS	0,00	1.012,16	0,00	1.012,16		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	578,70	41,06	0,00	619,76		
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		
<b>Transporte.....</b>		<b>-132.733,29</b>	<b>444.336,03</b>	<b>483.661,75</b>	<b>-172.059,01</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>-132.733,29</b>	<b>444.336,03</b>	<b>483.661,75</b>	<b>-172.059,01</b>		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	427,78	0,00	0,00	427,78		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.229,32	168,00	0,00	1.397,32		
456.034-5	TELEFONE.....	5.710,92	557,69	0,00	6.268,61		
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	2.413,55	290,00	0,00	2.703,55		
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	8.310,00	1.252,50	0,00	9.562,50		
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	853,00	113,00	0,00	966,00		
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	11.486,58	2.659,46	0,00	14.146,04		
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	434,13	103,40	0,00	537,53		
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.302,04	310,21	0,00	1.612,25		
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	3.873,23	472,50	0,00	4.345,73		
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	43.041,41	7.275,05	0,00	50.316,46		
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	3.589,25	424,43	0,00	4.013,68		
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	1.162,76	41,06	0,00	1.203,82		
456.365-4	PROJETOS SICOOB CREDITRUS	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	1.072,24	0,00	4.200,58		
456.381-6	EMENDA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO MURO	0,00	24.586,18	0,00	24.586,18		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>483.661,75</b>	<b>483.661,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>96.732,35</b>	<b>96.732,35</b>	<b>0,00</b>		