

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	570.283,91	134.186,86	138.690,66	565.780,11		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	198.606,02	131.425,55	137.555,49	192.476,08		
100.003-9	DISPONÍVEL	198.606,02	127.585,55	134.215,49	191.976,08		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.956,70	91.527,33	96.132,59	11.351,44		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	9.098,26	9.169,97	11.110,49	7.157,74		
101.152-9	BANCO DO BRASIL C/C -83274 X	4.538,44	6.061,78	8.950,21	1.650,01		
101.153-7	BANCO DO BRASIL C/C - 83297-9	2.320,00	3.812,68	3.812,68	2.320,00		
101.154-5	BANCO DO BRASIL C/C 87469-8 EM. IMPOSIT	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00		
101.159-6	BANCO DO BRASIL - C/C 91076-7 - CMDCA	0,00	44.482,90	44.259,21	223,69		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	182.649,32	36.058,22	38.082,90	180.624,64		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	2.924,54	29,88	0,00	2.954,42		
102.089-7	APLICAÇÃO BB CDB DI	76.289,51	832,18	0,00	77.121,69		
102.243-1	BANCO DO BRASIL EMENDA IMPOSITIVA	103.435,27	877,58	28.000,00	76.312,85		
102.247-4	BANCO DO BRASIL - CMDCA	0,00	34.318,58	10.082,90	24.235,68		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.840,00	3.340,00	500,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	3.840,00	3.340,00	500,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	3.840,00	3.340,00	500,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.676,13	0,00	1.135,17	353.540,96		
180.003-5	IMOBILIZADO	354.676,13	0,00	1.135,17	353.540,96		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	210.290,46	0,00	0,00	210.290,46		
180.505-3	EDIFÍCIOS 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		
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST	-3.848,60	0,00	549,80	-4.398,40		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR/IMPRESSORA	-3.848,60	0,00	549,80	-4.398,40		
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		
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-4.097,59	0,00	585,37	-4.682,96		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-3.155,81	0,00	450,83	-3.606,64		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS MUSICAIS	-941,78	0,00	134,54	-1.076,32		
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	17.001,76	2.761,31	0,00	19.763,07		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	17.001,76	2.761,31	0,00	19.763,07		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	17.001,76	2.761,31	0,00	19.763,07		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	17.001,76	2.761,31	0,00	19.763,07		
200.001-6	P A S S I V O	-446.939,40	15.440,02	22.539,89	-454.039,27		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-8.455,02	15.440,02	19.778,58	-12.793,58		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	700,00	3.500,00	-2.800,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	700,00	3.500,00	-2.800,00		
231.949-7	SONIA MARIA DA SILVA BARIAS ME	0,00	700,00	3.500,00	-2.800,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.455,02	14.740,02	16.278,58	-9.993,58		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-6.708,61	10.961,75	12.172,75	-7.919,61		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-6.708,61	10.961,75	12.172,75	-7.919,61		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.031,87	2.031,87	0,00		
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.031,87	2.031,87	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.746,41	1.746,40	2.073,96	-2.073,97		
Transporte.....		2.372.406,48	746.388,00	793.033,55	2.325.760,93		

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.....		2.372.406,48	746.388,00	793.033,55	2.325.760,93		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-833,45	833,44	996,14	-996,15		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-828,52	828,52	993,38	-993,38		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-84,44	84,44	84,44	-84,44		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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	-17.001,76	0,00	2.761,31	-19.763,07		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-17.001,76	0,00	2.761,31	-19.763,07		
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-17.001,76	0,00	2.761,31	-19.763,07		
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-17.001,76	0,00	2.761,31	-19.763,07		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-252.985,79	0,00	53.561,52	-306.547,31		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-252.985,79	0,00	53.561,52	-306.547,31		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-87.747,69	0,00	9.169,97	-96.917,66		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-87.747,69	0,00	9.169,97	-96.917,66		
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-5.230,00	0,00	40,00	-5.270,00		
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-22.570,50	0,00	343,00	-22.913,50		
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-9.768,20	0,00	934,74	-10.702,94		
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-4.428,99	0,00	247,23	-4.676,22		
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-45.750,00	0,00	7.605,00	-53.355,00		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-158.533,39	0,00	42.333,33	-200.866,72		
313.304-4	SUBVENÇÕES	-158.533,39	0,00	42.333,33	-200.866,72		
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-39.293,39	0,00	5.613,33	-44.906,72		
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-16.240,00	0,00	2.320,00	-18.560,00		
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		
313.329-0	VERBA CMDCA	0,00	0,00	34.400,00	-34.400,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.704,71	0,00	2.058,22	-8.762,93		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.704,71	0,00	2.058,22	-8.762,93		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-6.704,71	0,00	2.058,22	-8.762,93		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	129.641,28	75.434,09	10.268,90	194.806,47		
450.002-4	D E S P E S A S	129.641,28	75.434,09	10.268,90	194.806,47		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	129.641,28	75.434,09	10.268,90	194.806,47		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	36.331,68	14.850,76	10.268,90	40.913,54		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	29.655,70	11.822,75	10.268,90	31.209,55		
450.007-5	FERIAS.....	1.233,22	2.031,87	0,00	3.265,09		
450.018-0	FGTS.....	5.442,76	996,14	0,00	6.438,90		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.053,77	188,14	0,00	1.241,91		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.053,70	188,14	0,00	1.241,84		
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,07	0,00	0,00	0,07		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	91.433,37	60.395,19	0,00	151.828,56		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	274,38	317,45	0,00	591,83		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	440,00	0,00	0,00	440,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	1.081,30	580,00	0,00	1.661,30		
Transporte.....		-91.282,61	1.065.807,11	1.125.304,85	-150.780,35		

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.....		-91.282,61	1.065.807,11	1.125.304,85	-150.780,35
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	520,00	0,00	0,00	520,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.069,17	0,00	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	1.560,01	0,00	0,00	1.560,01
456.034-5	TELEFONE.....	3.835,40	680,93	0,00	4.516,33
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	431,67	350,00	0,00	781,67
456.037-0	DESPESAS COM DEPRECIACOES	7.946,19	1.135,17	0,00	9.081,36
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	6.700,00	970,00	0,00	7.670,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	998,59	249,65	0,00	1.248,24
456.078-7	DESPESAS C/ MONITORAMENTO/ALARMES.....	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
456.205-4	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.411,25	1.287,25	0,00	7.698,50
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.466,00	168,00	0,00	1.634,00
456.245-3	DESPESA C/ CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	145,00	0,00	145,00
456.334-4	SUBVENCAO - ALIMENTACAO	5.226,21	0,00	0,00	5.226,21
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	3.112,18	464,00	0,00	3.576,18
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	310,87	64,52	0,00	375,39
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	932,64	193,57	0,00	1.126,21
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	3.511,10	0,00	0,00	3.511,10
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	33.522,58	8.709,42	0,00	42.232,00
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	4.016,32	1.596,13	0,00	5.612,45
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	1.324,42	52,21	0,00	1.376,63
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	1.680,05	1.559,48	0,00	3.239,53
456.377-8	PROJETOS TODOS SOMOS UM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
456.391-3	SUBVENÇÃO GÁS	1.473,24	0,00	0,00	1.473,24
456.406-5	MATERIAL VICENTINO	489,80	0,00	0,00	489,80
456.421-9	VERBA CMDCA - MAT. CONSUMO	0,00	2.459,21	0,00	2.459,21
456.422-7	VERBA CMDCA - MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
456.423-5	EMENDA IMPOSITIVA REFORMA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
456.424-3	RECURSOS PROPRIOS - CONSUMO	0,00	113,20	0,00	113,20
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
Total.....		0,00	1.125.304,85	1.125.304,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	225.060,97	225.060,97	0,00