

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	467.932,48	41.279,32	34.252,88	474.958,92		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	65.010,24	39.222,48	34.252,88	69.979,84		
100.003-9	DISPONÍVEL	65.010,24	27.177,52	26.630,40	65.557,36		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	2.724,16	2.724,16	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	2.724,16	2.724,16	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.661,37	24.196,81	23.906,24	14.951,94		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A	14.661,37	24.196,81	23.906,24	14.951,94		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	50.348,87	256,55	0,00	50.605,42		
102.047-1	BANCO DO BRASIL S/A	50.348,87	256,55	0,00	50.605,42		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	12.044,96	7.622,48	4.422,48		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.044,96	7.622,48	4.422,48		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00		
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	8.844,96	4.422,48	4.422,48		
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	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		
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	40.299,92	2.056,84	0,00	42.356,76		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	40.299,92	2.056,84	0,00	42.356,76		
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	40.299,92	2.056,84	0,00	42.356,76		
199.021-7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	24.508,00	2.056,84	0,00	26.564,84		
199.022-5	DOACOES EM ESPECIE	15.791,92	0,00	0,00	15.791,92		
200.001-6	P A S S I V O	-452.066,73	16.100,92	18.338,99	-454.304,80		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.567,57	16.100,92	16.282,15	-6.748,80		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.466,84	16.100,92	16.282,15	-6.648,07		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.972,46	13.282,88	12.946,23	-4.635,81		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.972,46	8.860,40	8.523,75	-4.635,81		
244.013-0	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	4.422,48	4.422,48	0,00		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.317,97	1.317,97	0,00		
245.005-4	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.317,97	1.317,97	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.494,38	1.500,07	2.017,95	-2.012,26		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-774,07	779,76	1.227,90	-1.222,21		
249.009-9	INSS EMPREGADOS/EMPRESA A RECOLHER.....	-641,41	641,41	711,15	-711,15		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-78,90	78,90	78,90	-78,90		
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	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-405.199,24	0,00	0,00	-405.199,24		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-313.248,97	0,00	0,00	-313.248,97		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-313.248,97	0,00	0,00	-313.248,97		
Transporte.....		829.628,21	286.901,20	254.731,99	861.797,42		

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.....		829.628,21	286.901,20	254.731,99	861.797,42
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-313.248,97	0,00	0,00	-313.248,97
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-107.131,17	0,00	0,00	-107.131,17
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-107.131,17	0,00	0,00	-107.131,17
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
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	-27.958,06	0,00	0,00	-27.958,06
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	-40.299,92	0,00	2.056,84	-42.356,76
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-40.299,92	0,00	2.056,84	-42.356,76
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-40.299,92	0,00	2.056,84	-42.356,76
299.019-9	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	-24.508,00	0,00	2.056,84	-26.564,84
299.020-2	DOACOES EM ESPECIE	-15.791,92	0,00	0,00	-15.791,92
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-204.563,38	0,00	21.729,20	-226.292,58
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-204.563,38	0,00	21.729,20	-226.292,58
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-112.296,15	0,00	14.352,65	-126.648,80
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-112.296,15	0,00	14.352,65	-126.648,80
311.039-7	RECEITAS COM DOACOES RECEBIDAS	-2.371,05	0,00	1.020,00	-3.391,05
311.064-8	RECEITA COM EVENTOS	-11.835,00	0,00	5.150,00	-16.985,00
311.065-6	RECEITA COM ALUGUÉIS	-13.948,19	0,00	834,61	-14.782,80
311.108-3	RECEITA NF PAULISTA	-5.863,43	0,00	646,04	-6.509,47
311.154-7	RECEITAS COM TELEMARKETING	-74.879,78	0,00	6.702,00	-81.581,78
311.171-7	DOAÇÃO CMB	-398,70	0,00	0,00	-398,70
311.172-5	PROJETO TODOS SOMOS UM	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-91.200,00	0,00	7.120,00	-98.320,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-91.200,00	0,00	7.120,00	-98.320,00
313.305-2	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-48.000,00	0,00	4.800,00	-52.800,00
313.306-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-23.200,00	0,00	2.320,00	-25.520,00
313.320-6	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.067,23	0,00	256,55	-1.323,78
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.067,23	0,00	256,55	-1.323,78
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-1.067,23	0,00	256,55	-1.323,78
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	188.697,63	24.720,99	7.780,16	205.638,46
450.002-4	D E S P E S A S	188.697,63	24.720,99	7.780,16	205.638,46
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	188.697,63	24.720,99	7.780,16	205.638,46
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	45.389,70	11.069,62	7.780,16	48.679,16
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	37.992,54	8.523,75	7.780,16	38.736,13
450.007-5	FERIAS.....	0,00	1.317,97	0,00	1.317,97
450.018-0	FGTS.....	7.397,16	1.227,90	0,00	8.625,06
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.300,00	129,26	0,00	1.429,26
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.300,00	129,26	0,00	1.429,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	141.586,88	13.522,11	0,00	155.108,99
456.005-1	ALUGUEIS	321,00	0,00	0,00	321,00
Transporte.....		-142.107,98	396.984,04	410.506,15	-155.630,09

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.....		-142.107,98	396.984,04	410.506,15	-155.630,09
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	909,11	327,85	0,00	1.236,96
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	8.940,56	0,00	0,00	8.940,56
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	1.664,30	0,00	0,00	1.664,30
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	432,64	0,00	0,00	432,64
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	976,50	38,75	0,00	1.015,25
456.028-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.501,66	0,00	0,00	2.501,66
456.034-5	TELEFONE.....	5.457,43	541,32	0,00	5.998,75
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	1.976,77	0,00	0,00	1.976,77
456.040-0	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL.....	8.755,00	1.320,00	0,00	10.075,00
456.043-4	SEGUROS DIVERSOS.....	1.453,49	0,00	0,00	1.453,49
456.220-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	1.290,00	503,00	0,00	1.793,00
456.335-2	SUBVENCAO - CONSUMO	10.007,17	1.069,95	0,00	11.077,12
456.337-9	ALIMENTACAO	264,00	180,39	0,00	444,39
456.338-7	CONSELHO CENTRAL	583,86	47,99	0,00	631,85
456.339-5	CONSELHO METROPOLITANO BAURU	1.751,67	143,94	0,00	1.895,61
456.341-7	DESPESAS COM TELEMARKETING	5.743,73	574,71	0,00	6.318,44
456.348-4	SUBVENÇÃO RECURSOS HUMANOS	51.618,04	5.056,00	0,00	56.674,04
456.349-2	SUBVENÇÃO CPFL	6.534,94	905,63	0,00	7.440,57
456.350-6	SUBVENÇÃO SABESP	719,85	88,42	0,00	808,27
456.375-1	RECURSOS HUMANOS PROPRIOS	6.329,89	2.724,16	0,00	9.054,05
456.386-7	EMENDA MATERIAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
456.394-8	ALPHAMED	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
456.404-9	TAXA LICENÇA	105,87	0,00	0,00	105,87
456.405-7	CONSELHO NACIONAL DO BRASIL	80,00	0,00	0,00	80,00
456.406-5	MATERIAL VICENTINO	169,40	0,00	0,00	169,40
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	421,05	0,00	0,00	421,05
457.009-0	IPTU.....	421,05	0,00	0,00	421,05
Total.....		0,00	410.506,15	410.506,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	82.101,23	82.101,23	0,00