

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
2663	R E C E I T A S	
2677	RECEITAS	1.271.940,74
2743	SUBVENÇÕES	572.397,85
7292	FMAS	464.016,42
7599	FMDCA	43.913,55
2746	NOTA FISCAL GAÚCHA	7.100,00
5570	OUTRAS RECEITAS	57.367,88
2747	CONVÊNIO PÚBLICO EDUCAÇÃO	1.360,00
7539	CONVÊNIO SMED	1.360,00
2748	DOAÇÕES E EVENTOS	698.182,89
9727	DOAÇÃO EMPRESA DE ATITUDE	37.926,16
2715	DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	69.447,99
5613	DOAÇÕES PADRINHOS PF	344.299,61
5600	DOAÇÕES PADRINHOS PJ	56.686,00
5571	INGRESSOS FEIJOADA DO PULITA	4.290,00
5367	PROMOCAO E EVENTOS	34.960,08
2716	RECURSO UNESCO	149.510,05
5611	VENDA DE CAMISETAS	964,00
5610	VENDA DE CARTÕES DE NATAL	99,00
5370	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(64.089,57)
5371	(-) DEVOLUÇÃO, ABATIMENTOS	(64.089,57)
5372	(-) DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	(64.089,57)
2665	RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	1.207.851,17
3181	C U S T O S E D E S P E S A S	
3197	CUSTOS	798.200,96
4021	CUSTO SERV DE CONV E FORTAL VÍNCULO SCFV	798.200,96
4038	MÃO DE OBRA DIRETA SCFV - ASSIST. SOCIAL	547.903,92
4044	130. SALARIO	35.585,92
4051	ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL	3.267,99
4096	FGTS	49.189,37
4073	FÉRIAS	50.718,08
4127	MULTAS INDENIZATÓRIAS	3.799,54
4133	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	14.057,70
4140	SALÁRIOS	389.596,42
4156	VALE TRANSPORTE	1.688,90
4162	GASTOS GERAIS DO SERV. SCFV - ASSIST SOC	214.679,28
4185	ALUGUEL	405,00
4200	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.472,00
4216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.493,08
3777	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.471,70
4335	DESPESA COM MATERIAL PEDAGÓGICO	9.712,28
4289	DESPESAS COM FOTOS	191,00
4256	DESPESAS COM GÁS	5.940,00
4399	DESPESAS COM PROMOÇÃO E EVENTOS	240,00
4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.998,00
4268	DESPESAS COM VIAGENS	4.120,00
4270	DESPESAS DIVERSAS	76,98
4182	ENERGIA ELETRICA	10.227,43
4297	FRETES E CARRETOS	9,90

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
4305	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	35.685,64
4249	IPVA	104,19
4328	MANUTENÇÃO E CONCERTOS	16.912,27
4375	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.483,66
4357	MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	446,34
4334	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.740,84
4392	SEGUROS	2.589,18
4401	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.727,06
4395	TELEFONE	14.575,23
4215	UNIFORMES	16.057,50
4163	PARCERIAS FMDCA ASSISTENCIAL SOCIAL	35.617,76
9687	SALÁRIO	7.495,36
9691	VALE TRANSPORTE	255,00
9655	MATERIAL DE USO	64,00
9698	MATERIAL GRÁFICO	7.455,00
9696	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.028,10
9702	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.320,30
2666	LUCRO BRUTO	409.650,21
4417	DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL	315.485,09
4423	DESPESAS PROGRAMA CRE-SER- ASSIST SOCIAL	377,88
4587	DESPESAS PROGRAMA CRE-SER ASSIST SOCIAL	377,88
4660	DEPRECIACOES	377,88
4788	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIST SOCIAL	312.490,67
4794	DESPESAS TRABALHISTAS - ASSIST SOCIAL	184.894,12
4802	130. SALÁRIO	12.836,05
4825	FÉRIAS	17.044,52
4854	MULTAS INDENIZATÓRIAS	1.155,94
4861	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	13.476,17
4883	SALÁRIOS	139.303,23
4890	VALE TRANSPORTE	1.078,21
4908	ENCARGOS SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	20.236,08
4921	FGTS	20.236,08
4943	DESPESAS ADM. GERAIS- ASSISTENCIA SOCIAL	105.395,41
4191	ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.049,80
4972	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.319,99
4989	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.270,16
2901	DESPESAS C/VIAGENS	31,60
4212	DESPESAS COM INFORMATICA	3.275,80
5198	DESPESAS COM KM RODADO	6.053,15
5056	DESPESAS COM PROMOÇÃO E EVENTOS	730,40
4996	DESPESAS COM XEROX	2.188,05
5140	DESPESAS DE USO E CONSUMO	92,44
5032	DESPESAS DIVERSAS	66,13
5049	DESPESAS LEGAIS	2.023,14
5656	ENERGIA ELÉTRICA	6.079,16
5078	HONORÁRIOS	12.921,90
5091	MANUTENÇÃO E CONCERTOS	829,09
5109	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.420,21
5116	MATERIAL GRÁFICO	1.015,20
5121	PORTES E COMUNICAÇÕES	3.078,83
5052	PRESENTE AFILHADOS	1.377,17
4766	SEGUROS	2.275,81
8929	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.937,64

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
5189	TELEFONE	8.359,74
8950	DESPESAS ECOPARQUE- ASSISTENCIA SOCIAL	1.965,06
8960	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	125,04
8952	ENERGIA ELÉTRICA	1.493,64
9001	ÁGUA	346,38
5279	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.616,54
5285	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.616,54
5701	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.245,86
5300	OUTRAS TAXAS	370,68
5139	RESULTADO FINANCEIRO	15.188,79
5144	DESPESAS FINANCEIRAS	16.987,29
5196	JUROS E DESCONTOS	591,33
5211	JUROS PASSIVOS	591,33
5227	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	16.395,96
5240	DESPESAS BANCARIAS	15.993,15
5262	IOF	32,58
5585	IRRF NAO COMPENSAVEL	370,23
2909	RECEITAS FINANCEIRAS	1.798,50
2967	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.772,42
2973	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.772,42
2980	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	26,08
2996	DESCONTOS RECEBIDOS	0,22
3004	JUROS ATIVOS	25,86
2662	LUCRO LIQUIDO OPERACIONAL	78.976,33
2661	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	78.976,33
2654	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	78.976,33



ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 CNPJ: 00.688.029/0001-08
 LIEGE WALDEREZ FRANCISCO
 CPF: 276.996.840-87
 PRESIDENTE

RAQUEL KERLEI BELLAVER
 CPF: 753.705.650-15
 CONTADORA CRC-RS 070446/0
 RUA GUERINO SANVITTO, N° 695
 BAIRRO VILLAGIO IGUATEMI, CAXIAS DO SUL - RS