

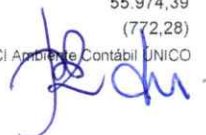
## Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 97 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

Página: 1

Caxias do Sul/RS - CNPJ:00.688.029/0001-08

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	1.946.895,86
2	ATIVO CIRCULANTE	1.315.282,38
3	DISPONIBILIDADES	517.908,48
4	CAIXA	90,63
5	Caixa	90,63
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.814,20
646	BANCO DO BRASIL S/A	1.642,91
647	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	2.846,76
648	BRABESCO S/A	1,00
651	BANCO BANRISUL	94.914,15
656	BANCO SICREDI	409,38
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	418.003,65
658	BANCO DO BRASIL S/A	253.566,97
661	BRABESCO S/A	35.996,83
664	BANCO BANRISUL	126.947,85
665	BANCO SICREDI	1.492,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	796.480,87
29	SUBVENÇÕES E PROVENTOS PARTICULARES A RECEBER	731.568,72
30	Doacoes de Padrinhos a Receber	163.258,54
31	Subvencoes Publicas a Receber	328.310,18
769	Proventos a Receber	240.000,00
32	ADIANTAMENTOS	64.912,15
33	Adiantamentos de salários e empregados	50.451,61
39	Adiantamento Férias	14.460,54
68	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.488,03
69	SEGUROS A APROPRIAR	7.488,03
673	Prêmios de Seguros	7.488,03
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	631.613,48
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	701,73
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	701,73
674	Banco Sicredi - Capitalização	701,73
96	IMOBILIZADO	629.911,75
97	BENS E DIREITOS EM USO	972.962,12
98	Máquinas e Equipamentos	32.261,07
99	Móveis e Utensílios	110.239,72
102	Veículos	90.519,60
103	Computadores e periféricos	74.518,42
107	Benfeitorias em imóveis de terceiros	127.012,56
109	Terrenos	431.700,00
623	Instrumentos Musicais	33.220,00
675	Instalações	73.490,75
111	BENS EM CONSTRUÇÃO	15.212,00
112	Bens em construção	15.212,00
627	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(358.262,37)
629	(-) Máquinas e Equipamentos	(26.031,20)
630	(-) Móveis e Utensílios	(93.412,22)
632	(-) Imóveis	(4.233,70)
633	(-) Veículos	(90.519,60)
634	(-) Computadores e Periféricos	(57.165,89)
636	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(48.794,38)
640	(-) Instrumentos Musicais	(11.682,85)
676	(-) Instalações	(26.422,53)
641	INTANGÍVEL	1.000,00
642	INTANGÍVEL	3.176,00
105	Softwares	3.176,00
643	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.176,00)
644	(-) Softwares	(2.176,00)
144	PASSIVO	1.946.895,86
145	PASSIVO CIRCULANTE	716.469,79
146	FORNECEDORES	13.968,40
149	FORNECEDORES	13.968,40
150	Fornecedores	13.968,40
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.137,70
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	47.813,59
160	Salários a pagar	47.813,59
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.759,07
171	INSS a pagar	6.132,75
172	FGTS a pagar	8.189,03
173	Contribuições Sindicais a Pagar	437,29
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	60.565,04
177	Provisão de férias	55.974,39
178	Provisão FGTS 13º	(772,28)



**Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empresa: 97 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

Página: 2

Caxias do Sul/RS - CNPJ:00.688.029/0001-08

Código	Nome	Saldo atual
179	Provisão FGTS Férias	5.362,93
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.741,63
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.661,13
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.661,13
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	80,50
201	ISSQN a Pagar	80,50
204	CONTAS A PAGAR	571.622,06
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.311,88
211	Seguros a Pagar	3.311,88
770	SUBVENÇÕES E PROVENTOS PARTICULARES A REALIZAR	568.310,18
771	Proventos a Realizar	240.000,00
776	Subvenções Publicas a Realizar	328.310,18
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.230.426,07
248	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.230.426,07
249	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.230.426,07
250	Superavit Acumulados	1.230.426,07



TCACONT S/S  
RAQUEL KERLEI BELLAVER  
Contador  
CPF: 753.705.650-15  
CRC: 070446/O



MARIA ANGÉLICA BOLSON CIPOLLA  
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
CPF: 376.707.190-87

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empresa: 97 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

Página: 1

Caxias do Sul/RS - CNPJ:00.688.029/0001-08

Código	Classificação	Nome	Período atual
1	03	RECEITAS	1.409.236,19
2	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.409.122,17
3	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.447.858,42
10	03.1.1.02	RECEITAS COM DOAÇÕES	689.616,16
14	03.1.1.02.004	Doações Diversas	15.014,26
15	03.1.1.02.005	Doação Empresa de Atitude	38.661,82
16	03.1.1.02.006	Doações Espontaneas	106.994,98
17	03.1.1.02.007	Doações Padrinhos PF	347.673,07
18	03.1.1.02.008	Doações Padrinhos PJ	83.111,00
19	03.1.1.02.009	Promoção e Eventos	98.161,03
25	03.1.1.04	SUBVENÇÕES	716.902,26
26	03.1.1.04.001	FMAS	387.495,00
27	03.1.1.04.002	FMDCA	13.800,00
28	03.1.1.04.003	Fundo Nacional de Assistencia Social	2.994,26
29	03.1.1.04.004	NOTA FISCAL GAUCHA	7.000,00
30	03.1.1.04.005	Projeto Cultural Lei 8.313	253.000,00
290	03.1.1.04.006	JECRIM - Juizado Especial Criminal	52.613,00
31	03.1.1.05	RECEITAS DE PROVENTOS PARTICULARES	41.340,00
32	03.1.1.05.001	Alugueis	6.000,00
34	03.1.1.05.003	ONG Moradia e Cidadania	10.000,00
35	03.1.1.05.004	Fundo social Sicredi	8.400,00
291	03.1.1.05.005	ADCE	4.340,00
292	03.1.1.05.006	AMANOR	3.000,00
293	03.1.1.05.007	CDL - Homens na Cozinha	9.600,00
38	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(59.309,00)
39	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(59.309,00)
42	03.1.2.01.003	(-) Baixa de Doações	(59.309,00)
53	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.572,75
54	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.380,08
55	03.1.3.01.001	Rendimentos de Aplicação	20.380,08
59	03.1.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	192,67
60	03.1.3.02.001	Juros Ativos	190,77
61	03.1.3.02.002	Descontos Obtidos	1,90
62	03.2	OUTRAS RECEITAS	114,02
63	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	114,02
64	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	114,02
65	03.2.1.01.001	Outras Receitas	114,02
72	04	CUSTOS E DESPESAS	1.407.284,43
73	04.1	CUSTOS	1.019.623,74
74	04.1.1	CUSTO SERV. DE CONV. E FORTAL VINCULO SCFV	1.019.623,74
80	04.1.1.02	CUSTO NA MAO DE OBRA DIRETA SCFV - ASSIST. SOCIAL	697.200,56
81	04.1.1.02.001	13. Salário	48.148,68
83	04.1.1.02.003	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	10.982,78
85	04.1.1.02.005	FGTS	60.008,18
86	04.1.1.02.006	Férias	58.923,91
93	04.1.1.02.013	Salários	512.484,29
96	04.1.1.02.016	Vale Transporte	5.563,69
97	04.1.1.02.017	Assistencia Médica e Social	1.089,03
98	04.1.1.03	OUTROS CUSTOS SO DERV. SCFV - ASSIST. SOCIAL	322.423,18
101	04.1.1.03.003	Bens de Natureza Permanente	6.258,55
103	04.1.1.03.005	Combustíveis e Lubrificantes	7.325,60
104	04.1.1.03.006	Depreciações e Amortizações	31.826,44
105	04.1.1.03.007	Energia Elétrica	11.507,36
107	04.1.1.03.009	Manutenção e Conservação	14.678,64
108	04.1.1.03.010	Material de Consumo	4.343,73
109	04.1.1.03.011	Material de Expediente	1.733,53
110	04.1.1.03.012	Material de Segurança	266,00
112	04.1.1.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.575,58
113	04.1.1.03.015	Telefone	12.581,01
114	04.1.1.03.016	Viagens	350,00
116	04.1.1.03.018	Material de Limpeza	15.728,55
117	04.1.1.03.019	Dispêndios com Alimentação	96.337,41
118	04.1.1.03.020	Uniformes	10.454,00
119	04.1.1.03.021	Fotos	239,26
120	04.1.1.03.022	Gas	10.815,00
121	04.1.1.03.023	Veículos	1.044,52

Código	Classificação	Nome	Período atual
123	04.1.1.03.025	Material Pedagógico	18.484,95
124	04.1.1.03.026	Seguros	2.752,63
125	04.1.1.03.027	Despesas com Promoção e Eventos	5.120,42
126	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	387.660,69
127	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.516,96
128	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	234.801,53
129	04.2.1.01.001	Salários	196.918,14
132	04.2.1.01.004	Férias	19.635,33
133	04.2.1.01.005	13. Salário	18.168,06
137	04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	80,00
140	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.612,65
142	04.2.1.02.002	FGTS	18.612,65
146	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	112.102,78
149	04.2.1.03.003	Energia elétrica	5.412,80
152	04.2.1.03.006	Material de expediente	3.109,00
156	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	88,00
157	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	24.751,54
159	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	130,00
163	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.016,50
164	04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	600,00
165	04.2.1.03.023	Serviço de comunicação	2.185,47
167	04.2.1.03.026	Bens de Natureza Permanente	10.376,55
171	04.2.1.03.034	Seguros	1.127,41
172	04.2.1.03.035	Estacionamento	209,20
173	04.2.1.03.036	Viagens	1.489,50
177	04.2.1.03.040	Material de Consumo	315,43
180	04.2.1.03.043	Condomínio	1.191,01
181	04.2.1.03.044	KM Rodado	6.185,00
182	04.2.1.03.045	Cópias e Impressões	3.669,65
183	04.2.1.03.046	Legais	208,46
185	04.2.1.03.048	Honorários	22.385,95
186	04.2.1.03.049	Presentes Afilhados	4.764,98
187	04.2.1.03.050	Assisnaturas e Mensalidades	253,90
188	04.2.1.03.051	Telefone	6.632,43
245	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.099,00
249	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.099,00
250	04.2.3.02.001	Juros Passivos	114,79
252	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	14.984,21
256	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.044,73
257	04.2.4.01	IMPOSTOS	7.039,82
258	04.2.4.01.001	IOF	457,60
260	04.2.4.01.003	IPTU	2.437,02
262	04.2.4.01.005	IRRF Não Compensável	4.117,30
269	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	27,90
270	04.2.4.02	MULTAS	4,91
275	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	4,91
288	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.951,76
289	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.951,76

  
 TCACONT S/S  
 RAQUEL KERLEI BELLAVER  
 Contador

CPF: 753.705.650-15  
 CRC: 070446/O



MARIA ANGÉLICA BOLSON CIPOLLA  
 Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
 CPF: 376.707.190-87