

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
17	ATIVO	1.361.837,93
23	ATIVO CIRCULANTE	720.990,38
30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	330.542,92
46	CAIXA	113,10
52	CAIXA	113,10
69	BANCOS - CONTAS CORRENTES	132.378,84
6072	BANCO BANRISUL 06.013672.0-9	55.751,01
6089	BANCO BANRISUL 06.013672.1-7	1.990,20
6132	BANCO BANRISUL 06.013672.2-5	32,88
6758	BANCO BANRISUL 06.013672.3-3	297,06
7351	BANCO BANRISUL 06.013672.4-1	3.418,47
6134	BANCO BANRISUL 06.013672.7-6	61.935,59
6138	BANCO BANRISUL 06.013672.8-4	48,10
7717	BANCO BANRISUL 41.013672.0-7	0,73
6068	BANCO BRADESCO 4785-6	1,00
6080	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 77140-4	2.633,12
6066	BANCO DO BRASIL SA 19140-X	6.265,96
6920	BANCO SICREDI	4,72
75	BANCOS - CONTA APLICACAO	198.050,98
6021	BANCO BANRISUL - FUNDO EXTRA 0-9	3.660,07
6054	BANCO BANRISUL RENDA FIXA 7-6 CDB PRAZO	62.376,10
6078	BANCO BRADESCO 4785-6	29.639,21
80	BANCO DO BRASIL APLICACAO 57141-5	38.904,82
79	BANCO DO BRASIL APLICACAO 57142-3	49.696,24
89	BANCO DO BRASIL RF SIMPLES	9.888,70
96	BANCO SICREDI - 481973	1.153,66
97	BANRISUL 01.013672.8-4 - CDB AUTOMATIVO	2.732,18
81	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	387.492,87
106	SUBVENCOES A RECEBER	326.596,22
158	DOACOES DE PADRINHOS A RECEBER	148.110,54
157	SUBVENCOES PUBLICAS A RECEBER - FMAS	178.506,18
160	(-) RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	(20,50)
187	ADIANTAMENTOS	60.896,65
231	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.158,40
253	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	45.738,25
550	DESPESAS ANTECIPADAS	2.954,59
566	SEGUROS A APROPRIAR	2.954,59
572	PREMIOS DE SEGUROS	2.954,59
649	ATIVO NAO-CIRCULANTE	640.847,55
655	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	561,73
661	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	561,73
716	BANCO SICREDI CAPITALIZACAO	561,73
1086	IMOBILIZADO	640.285,82
1092	BENS E DIREITOS EM USO	926.758,21
1101	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	127.012,56
1117	COMPUTADORES E PERIFERICOS	61.808,42

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1152	INSTALACOES	53.137,74
1288	INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.110,00
1181	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.261,07
1212	MOVEIS E UTENSILIOS	109.208,82
1258	TERRENOS	431.700,00
1287	VEICULOS	90.519,60
1293	BENS EM CONSTRUCAO	15.212,00
1302	REFORMAS EM PREDIO	15.212,00
1331	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(257.970,45)
1347	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES	(45.289,66)
1360	DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	(17.825,23)
1442	DEPREC. ACUMULADA - INSTRUMENTOS MUSICAIS	(8.268,71)
1382	DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIP.IND	(22.897,28)
1407	DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	(83.951,05)
1413	DEPREC. ACUMULADA - PREDIOS	(1.693,48)
1459	DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	(78.045,04)
1465	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	(43.713,94)
1471	AMORTIZ. ACUMULADA - BENFEITORIAS	(43.713,94)
1502	INTANGIVEL	0,00
1519	INTANGIVEL	2.176,00
1241	SOFTWARE	2.176,00
1548	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(2.176,00)
1494	AMORTIZ. ACUMULADA - SOFTWARES	(2.176,00)
1577	COMPENSACAO	0,00
1621	PASSIVO	1.361.837,93
1637	PASSIVO CIRCULANTE	133.852,35
1643	FORNECEDORES GERAIS	2.182,65
1650	FORNECEDORES	2.182,65
11274	EGP COMERCIO E SERVICOS LTDA.	166,40
605864	LINDOMAR ALVES MENDES	130,00
618055	TCACONT LTDA	1.696,95
7321	VENETO TELEALARME EIRELI	189,30
1703	OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.302,79
1710	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	103.262,42
1755	PROVISAO DE FERIAS	62.565,88
1778	SALARIOS A PAGAR	40.696,54
1815	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.040,37
1821	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	812,52
1838	FGTS A PAGAR	7.590,75
1851	INSS-EMPREGADOS A RECOLHER	5.631,82
1880	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.005,28
1911	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.548,46
1927	IMPOSTOS A RECOLHER	7.548,46
2306	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	46,50
2045	IRRF A RECOLHER	15,00
2046	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.486,96

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
2663	R E C E I T A S	
2677	RECEITAS	1.657.141,45
2743	SUBVENCOES	907.571,77
7292	FMAS	717.808,50
7291	FMDCA	80.225,74
7294	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.937,53
2746	NOTA FISCAL GAUCHA	8.600,00
2870	RECEITAS DE PROVENTOS PARTICULARES	32.500,00
5365	ALUGUEIS	9.500,00
5376	FUNDAÇÃO TELEFONIA VIVO	13.000,00
7592	ONG MORADIA E CIDADANIA	10.000,00
2747	CONVENIO PUBLICO EDUCACAO	36.625,51
7539	CONVENIO SMED	36.625,51
2748	DOACOES E EVENTOS	680.444,17
9727	DOACAO EMPRESA DE ATITUDE	38.612,54
2715	DOACOES ESPONTANEAS	130.816,71
5613	DOACOES PADRINHOS PF	358.978,00
5600	DOACOES PADRINHOS PJ	64.966,00
5367	PROMOCAO E EVENTOS	86.690,92
5611	VENDA DE CAMISETAS	380,00
5370	(-) DEDUCOES DA RECEITA	(60.437,34)
5371	(-) DEVOLUCAO, ABATIMENTOS	(60.437,34)
5375	(-) BAIXA DOACOES DE PADRINHOS	(60.437,34)
2665	RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	1.596.704,11
3181	C U S T O S E D E S P E S A S	
3197	CUSTOS	915.131,72
4021	CUSTO SERV DE CONV E FORTAL VINCULO SCFV	915.131,72
4038	MAO DE OBRA DIRETA SCFV - ASSIST. SOCIAL	660.084,05
4044	130. SALARIO	44.803,21
4051	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.922,09
4073	FERIAS	64.838,26
4096	FGTS	51.378,00
4127	MULTAS INDENIZATORIAS	3.751,78
4140	SALARIOS	492.069,51
4156	VALE TRANSPORTE	1.321,20
4162	GASTOS GERAIS DO SERV. SCFV - ASSIST SOC	255.047,67
4185	ALUGUEL	800,60
4200	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.125,43
4216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.087,83
3777	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	18.382,04
4335	DESPEA COM MATERIAL PEDAGOGICO	14.618,94
4289	DESPEAS COM FOTOS	218,23
4256	DESPEAS COM GAS	10.491,30
4874	DESPEAS COM REFORMA PREDIO	3.000,00
4222	DESPEAS COM VEICULOS	2.113,45
4182	ENERGIA ELETRICA	11.496,31
4305	GASTOS COM ALIMENTACAO	79.659,52
4328	MANUTENCAO E CONSERTOS	12.757,37

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
5139	RESULTADO FINANCEIRO	576,26
5144	DESPESAS FINANCEIRAS	14.708,84
5196	JUROS E DESCONTOS	13,90
5211	JUROS PASSIVOS	13,90
5227	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	14.694,94
5240	DESPESAS BANCARIAS	11.827,80
5262	IOF	393,10
5585	IRRF NAO COMPENSAVEL	2.474,04
2909	RECEITAS FINANCEIRAS	14.132,58
2967	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	13.941,16
2973	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.941,16
2980	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	191,42
3004	JUROS ATIVOS	191,42
2662	LUCRO LIQUIDO OPERACIONAL	317.831,01
3061	RESULTADO OPERACIONAL	(18.608,46)
5397	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.608,46
5405	PERDAS	18.608,46
5411	PERDAS	18.608,46
5413	PERDAS	18.608,46
2661	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	299.222,55
2654	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	299.222,55

Líege Walperez Francisco

LIEGE WALPEREZ FRANCISCO
 CPF: 276.996.840-87
 Cargo: Administrador
 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ
 CNPJ: 00.688.029.0001-08

Raquel Kerlei Bellaver
Raquel Kerlei Bellaver

RAQUEL KERLEI BELLAVER
 CPF: 753.705.650-15
 CONTADORA CRC-RS 070446/0
 RUA GUERINO SANVITTO, Nº 695
 BAIRRO VILLAGIO IGUATEMI, CAXIAS DO SUL - RS

 *
 *
 *
