

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
17	A T I V O	1.064.246,03
23	ATIVO CIRCULANTE	379.473,61
30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.317,80
46	CAIXA	430,58
52	CAIXA	430,58
69	BANCOS - CONTAS CORRENTES	28.763,53
6072	BANCO BANRISUL 06.013672.0-9	12.871,78
6089	BANCO BANRISUL 06.013672.1-7	4.553,47
6138	BANCO BANRISUL 06.013672.8-4	99,46
1225	BANCO BANRISUL 06.013672.9-2	0,20
6155	BANCO BANRISUL 06.856035.2-8	0,01
7717	BANCO BANRISUL 41.013672.0-7	0,73
6068	BANCO BRADESCO 4785-6	1,00
6080	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 77140-4	2.226,75
6066	BANCO DO BRASIL SA 19140-X	8.003,60
6920	BANCO SICREDI	1.006,53
75	BANCOS - CONTA APLICACAO	170.123,69
6021	BANCO BANRISUL - FUNDO EXTRA 0-9	80.503,68
6054	BANCO BANRISUL RENDA FIXA 7-6 CDB PRAZO	52.949,05
6078	BANCO BRADESCO 4785-6	11.967,41
95	BANCO DO BRASIL SA 19140-X	20.471,71
96	BANCO SICREDI - 481973	200,00
90	BANRISUL 06.013672.8-4 - CDB A PRAZO	4.031,84
81	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	177.763,76
106	TITULOS A RECEBER	153.784,54
158	DOAÇÕES DE PADRINHOS A RECEBER	153.784,54
187	ADIANTAMENTOS	23.979,22
201	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	193,00
231	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.024,27
253	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	16.761,95
550	DESPESAS ANTECIPADAS	2.392,05
566	SEGUROS A APROPRIAR	2.392,05
572	PREMIOS DE SEGUROS	2.392,05
649	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	684.772,42
655	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	351,73
661	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	351,73
716	BANCO SICREDI CAPITALIZAÇÃO	351,73
1086	IMOBILIZADO	684.420,69
1092	BENS E DIREITOS EM USO	904.766,21
1101	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	127.012,56
1117	COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.283,99
1152	INSTALACOES	49.220,22
1288	INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.110,00
1181	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.128,07
1212	MOVEIS E UTENSILIOS	102.791,77
1258	TERRENOS	431.700,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1287	VEICULOS	90.519,60
1293	BENS EM CONSTRUCAO	5.482,00
1302	REFORMAS EM PRÉDIO	5.482,00
1331	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(190.580,98)
1347	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES	(33.161,20)
1360	DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	(7.665,56)
1442	DEPREC. ACUMULADA - INSTRUMENTOS MUSICAIS	(4.046,39)
1382	DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIP.IND	(17.482,30)
1407	DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	(68.892,33)
1459	DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	(59.333,20)
1465	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	(35.246,54)
1471	AMORTIZ. ACUMULADA - BENFEITORIAS	(35.246,54)
1502	INTANGÍVEL	0,00
1519	INTANGÍVEL	2.176,00
1241	SOFTWARE	2.176,00
1548	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.176,00)
1494	AMORTIZ. ACUMULADA - SOFTWARES	(2.176,00)
1577	COMPENSACAO	0,00
1621	PASSIVO	1.064.246,03
1637	PASSIVO CIRCULANTE	85.720,13
1643	FORNECEDORES GERAIS	2.863,45
1650	FORNECEDORES	2.863,45
623593	DAVID DA SILVA DE CAMPOS - TRANSCAMPOS	320,00
622083	ERIK OLIBONI DE OLIVEIRA 04619701041	280,00
605864	LINDOMAR ALVES MENDES	410,00
618055	TCACONT S/S	1.612,15
8094	ZILA DALLAGNOL EPP	241,30
1672	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25,00
1689	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	25,00
9712	BANCO BANRISUL SA	25,00
1703	OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.942,02
1710	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	64.305,23
1755	PROVISAO DE FERIAS	32.624,02
1778	SALARIOS A PAGAR	31.681,21
1815	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.636,79
1821	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	692,36
1838	FGTS A PAGAR	6.135,74
1614	INSS RETIDO A RECOLHER	137,36
1851	INSS-EMPREGADOS A RECOLHER	4.061,60
1880	PROVISAO FGTS S/FERIAS	2.609,73
1911	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.618,15
1927	IMPOSTOS A RECOLHER	3.618,15
2046	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.544,45
2312	ISSQN RETIDO A RECOLHER	73,70

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
2097	CONTAS A PAGAR	1.271,51
2141	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.271,51
2201	SEGUROS A PAGAR	1.271,51
2252	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
2329	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00
2393	PATRIMONIO SOCIAL	978.525,90
2565	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	978.525,90
2571	SUPERAVIT ACUMULADOS	978.525,90
2588	SUPERAVIT ACUMULADO	978.525,90
2619	COMPENSACAO	0,00
90000	TRANSITORIAS	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL encerrado em 31/12/2020 elaborado de acordo com os documentos a nós apresentados.

Lidgefrazar's co

LIEGE WALDEREZ FRANCISCO

CPF: 276.996.840-87

Cargo: PRESIDENTE

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

CNPJ: 00.688.029.0001-08

Raquel Kerlei Bellaver

RAQUEL KERLEI BELLAYER

CPF: 753.705.650-15

CONTADORA CRC-RS 070446/O

RUA GUERINO SANVITTO, N° 695

BAIRRO VILLAGIO IGUATEMI, CAXIAS DO SUL - RS
