

Balanço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 97 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

Página: 1

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

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	1.958.267,37	1.946.895,86
ATIVO CIRCULANTE	1.307.361,24	1.315.282,38
DISPONIBILIDADES	769.246,29	517.908,48
CAIXA	197,50	90,63
Caixa	197,50	90,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.187,69	99.814,20
BANCO DO BRASIL S/A	29.819,42	1.642,91
Banco do Brasil S/A	0,00	443,02
Banco do Brasil S/A	29.819,42	1.199,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	2.846,76
Caixa Econômica Federal S/A	0,00	2.846,76
BRADESCO S/A	2.030,85	1,00
Bradesco S/A	2.030,85	1,00
BANCO BANRISUL	90.336,26	94.914,15
Banco Banrisul	0,00	12.816,31
Banco Banrisul	7.590,00	10,15
Banco Banrisul	5.158,70	0,00
Banco Banrisul	366,17	0,00
Banco Banrisul	0,00	15,62
Banco Banrisul	0,00	1,00
Banco Banrisul	1.200,00	65.746,00
Banco Banrisul	100,00	1.594,03
Banco Banrisul	75.921,39	14.731,04
BANCO SICREDI	1,16	409,38
Banco Sicredi	1,16	409,38
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	646.861,10	418.003,65
BANCO DO BRASIL S/A	420.174,84	253.566,97
Banco do Brasil S/A	293.220,68	0,00
Banco do Brasil S/A	80.464,68	0,00
Banco do Brasil S/A	0,00	253.462,37
Banco do Brasil S/A	0,00	0,22
Banco do Brasil S/A	46.377,22	0,00
Banco do Brasil S/A	112,26	104,38
BRADESCO S/A	169,38	35.996,83
Banco Bradesco S/A	169,38	35.996,83
BANCO BANRISUL	226.466,88	126.947,85
Banco Banrisul	0,00	1.398,59
Banco Banrisul	0,00	7.240,46
Banco Banrisul	225.294,32	117.218,98
Banco Banrisul	1.172,56	1.089,82
BANCO SICREDI	50,00	1.492,00
Banco Sicredi	50,00	1.492,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	538.114,95	789.885,87
SUBVENÇÕES E PROVENTOS PARTICULARES A RECEBER	475.939,94	724.973,72
Doacoes de Padrinhos a Receber	155.696,47	156.663,54
Proventos a Receber	120.169,45	240.000,00
Subvencoes Publicas a Receber	200.074,02	328.310,18
ADIANTAMENTOS	62.175,01	64.912,15
Adiantamento 13º Salário	10,51	0,00
Adiantamento Férias	10.567,65	14.460,54
Adiantamentos de salários e empregados	51.596,85	50.451,61
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	7.488,03
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	7.488,03
Prêmios de Seguros	0,00	7.488,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	650.906,13	631.613,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.023,50	701,73
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.023,50	701,73
Banco Sicredi - Capitalização	1.023,50	701,73
IMOBILIZADO	649.882,63	629.911,75
BENS E DIREITOS EM USO	1.009.588,60	972.962,12
TCACONT S/S		

Balanco patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 97 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

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

Nome		Saldo atual	Saldo anterior
Benfeitorias em imóveis de terceiros			
Computadores e periféricos		127.012,56	127.012,56
Imóveis		77.954,30	74.518,42
Instalações		4.233,70	0,00
Instrumentos Musicais		73.490,75	73.490,75
Máquinas e Equipamentos		33.220,00	33.220,00
Móveis e Utensílios		39.920,07	32.261,07
Terrenos		131.537,62	110.239,72
Veículos		431.700,00	431.700,00
BENS EM CONSTRUÇÃO		90.519,60	90.519,60
		15.212,00	15.212,00
CONSORCIOS		15.212,00	15.212,00
Consórcio		1.627,53	0,00
Consórcio		1.627,53	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		(376.545,50)	(358.262,37)
(-) Imóveis		(55.550,48)	(48.794,38)
(-) Computadores e Periféricos		(54.492,35)	(57.165,89)
(-) Instalações		(4.233,70)	(4.233,70)
(-) Instrumentos Musicais		(30.388,04)	(26.422,53)
(-) Máquinas e Equipamentos		(13.420,18)	(11.682,85)
(-) Móveis e Utensílios		(24.293,08)	(26.031,20)
(-) Veículos		(100.009,67)	(93.412,22)
INTANGÍVEL		(94.158,00)	(90.519,60)
INTANGÍVEL		0,00	1.000,00
Softwares		2.176,00	3.176,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(2.176,00)	(2.176,00)
(-) Softwares		(2.176,00)	(2.176,00)
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		1.958.267,37	1.946.895,86
FORNECEDORES		517.975,85	716.469,79
FORNECEDORES		4.544,29	13.968,40
FORNECEDORES		4.544,29	13.968,40
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA		599,00	0,00
CASA DECARNES KICORTE LTDA		0,00	4.375,00
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES AU		0,00	237,18
DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA		0,00	1.656,67
EMBALARTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0,00	404,01
EMECOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0,00	247,70
FICH TUR TRANSPORTES LTDA		0,00	300,00
HIGIENIZA COM DE DESCARTAVEIS LTDA		305,00	0,00
IRMAGOS ANDREAZZA LTDA		0,00	898,41
LICEIS SUPRIMENTOS LTDA		137,88	396,58
LINDOMAR ALVES MENDES		145,00	140,00
LINEO FERNANDES DE SOUZA CIA LTDA		1.709,71	1.403,34
M I DIGITAL LTDA		0,00	1.000,00
RD GESTAO E SISTEMAS SA		35,55	0,00
Sao Luiz Comercio De Gas Ltda		0,00	1.065,00
TCACONT S/S		1.612,15	1.612,15
Veneio Alarmes e Equipamentos Eletronicos Ltda		0,00	232,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		186.685,97	123.137,70
Pensão alimentícia		378,28	0,00
Salários a pagar		55.653,00	47.813,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.981,71	14.759,07
Contribuições Sindicais a Pagar		533,48	437,29
FGTS a pagar		8.897,73	8.189,03
INSS a pagar		6.550,50	6.132,75
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		114.672,98	60.565,04
Provisão de férias		106.588,90	55.974,39
Provisão FGTS Férias		8.084,08	4.590,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		6.502,12	7.741,63
IRRF a Recolher-Pessoa Física		6.502,12	7.661,13
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Pagar		6.486,54	7.661,13
		15,58	0,00

TCACONT S/S

01/04/2025 11:04 - SCI Ambiente Contabil UNICO

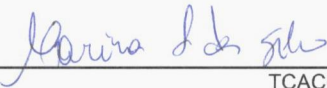
Balanço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 97 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

Página: 3

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

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	80,50
ISSQN a Pagar	0,00	80,50
CONTAS A PAGAR	320.243,47	571.622,06
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.311,88
Seguros a Pagar	0,00	3.311,88
SUBVENÇÕES E PROVENTOS PARTICULARES A REALIZAR	320.243,47	568.310,18
Proventos a Realizar	120.169,45	240.000,00
Subvenções Publicas a Realizar	200.074,02	328.310,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.440.291,52	1.230.426,07
SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	1.440.291,52	1.230.426,07
SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	1.440.291,52	1.230.426,07
Superavit Acumulados	1.440.291,52	1.230.426,07



TCACONT S/S
CARINA FREITAS DA SILVA
Contador
CPF: 021.511.940-19
CRC: 097.037/O



MARIA ANGÉLICA BOLSON CIPOLLA
Titular
CPF: 376.707.190-87

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 97 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

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

Nome	Período anterior	Período atual
RECEITAS	1.409.236,19	2.127.939,94
RECEITAS OPERACIONAIS	1.409.122,17	2.126.831,34
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.447.858,42	2.976.637,76
RECEITA COM VENDAS E BAZAR	0,00	240,00
Venda de Camisetas	0,00	240,00
RECEITAS COM DOAÇÕES	689.616,16	1.732.216,11
Doação Empresa de Atitude	38.661,82	43.890,73
Doações Diversas	15.014,26	145.035,26
Doações Espontaneas	106.994,98	163.969,92
Doações Padrinhos PF	347.673,07	1.205.152,12
Doações Padrinhos PJ	83.111,00	84.819,00
Promoção e Eventos	98.161,03	89.349,08
SUBVENÇÕES	716.902,26	1.102.175,90
FMAS	387.495,00	599.879,78
FMDCA	13.800,00	68.991,60
FNAS - Fundo Nacional da Assistencia Social	0,00	101.271,24
Fundo Nacional de Assistencia Social	2.994,26	0,00
JECRIM - Juizado Especial Criminal	52.613,00	0,00
NOTA FISCAL GAUCHA	7.000,00	5.000,00
Projeto Cultural Lei 8.313	253.000,00	319.443,28
SPB ORGANIZACOES DAS NACOES UNIDAS - UNESCO	0,00	7.590,00
RECEITAS DE PROVENTOS PARTICULARES	41.340,00	142.005,75
ADCE	4.340,00	0,00
Alugueis	6.000,00	6.000,00
AMANOR	3.000,00	0,00
CDL - Homens na Cozinha	9.600,00	15.215,20
Fundação ABRINQ	0,00	119.830,55
Fundo social Sicredi	8.400,00	0,00
ONG Moradia e Cidadania	10.000,00	960,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(59.309,00)	(886.892,00)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(59.309,00)	(886.892,00)
(-) Baixa de Doações	(59.309,00)	(886.892,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.572,75	37.085,58
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.380,08	36.816,59
Rendimentos de Aplicação	20.380,08	36.816,59
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	192,67	268,99
Descontos Obtidos	1,90	52,85
Juros Ativos	190,77	216,14
OUTRAS RECEITAS	114,02	1.108,60
OUTRAS RECEITAS	114,02	1.108,60
OUTRAS RECEITAS	114,02	1.108,60
Indenizações Trabalhistas	0,00	1.108,60
Outras Receitas	114,02	0,00
CUSTOS E DESPESAS	1.407.284,43	1.692.679,27
CUSTOS	1.019.623,74	1.195.990,89
CUSTO SERV. DE CONV. E FORTAL VINCULO SCFV	1.019.623,74	1.195.990,89
CUSTO NA MAO DE OBRA DIRETA SCFV - ASSIST. SOCIAL	697.200,56	848.971,31
13.Salário	48.148,68	49.804,71
Assistencia Médica e Social	1.089,03	974,55
Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	10.982,78	14.495,49
Férias	58.923,91	68.969,12
FGTS	60.008,18	54.395,78
INSS	0,00	0,14
Multa Rescisória FGTS	0,00	16.523,69
Salários	512.484,29	636.634,23
Vale Transporte	5.563,69	7.173,60
OUTROS CUSTOS SO DERV. SCFV - ASSIST. SOCIAL	322.423,18	347.019,58
Bens de Natureza Permanente	6.258,55	5.024,79
Combustíveis e Lubrificantes	7.325,60	6.933,74
Cópias e Impressões	0,00	2.052,60
Depreciações e Amortizações	31.826,44	12.621,89
Deslocamentos	0,00	400,00
Despesas com Promocao e Eventos	5.120,42	3.190,08
Dispêndios com Alimentação	96.337,41	114.835,18
Energia Elétrica	11.507,36	14.325,25
TACONT S/S		

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 97 - ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ

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

Nome	Período anterior	Período atual
Fotos	239,26	0,00
Gas	10.815,00	11.190,00
Manutenção e Conservação	14.678,64	20.661,53
Material de Consumo	4.343,73	4.371,87
Material de Expediente	1.733,53	84,00
Material de Limpeza	15.728,55	15.540,23
Material de Segurança	266,00	2.707,00
Material Pedagógico	18.484,95	18.764,77
Seguros	2.752,63	9.057,43
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.575,58	93.724,29
Telefone	12.581,01	9.725,46
Uniformes	10.454,00	0,00
Veículos	1.044,52	1.809,47
Viagens	350,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	387.660,69	496.688,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.516,96	468.264,80
DESPESAS TRABALHISTAS	234.801,53	236.588,94
13.Salário	18.168,06	23.404,51
Férias	19.635,33	31.825,24
Salários	196.918,14	181.359,19
Sindicato patronal/associação de classe	80,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	18.612,65	43.454,01
FGTS	18.612,65	24.691,26
Multa rescisória FGTS	0,00	18.762,75
DESPESAS GERAIS	112.102,78	188.221,85
Assinaturas e Mensalidades	253,90	776,16
Bens de Natureza Permanente	10.376,55	4.291,80
Condomínio	1.191,01	338,24
Confraternizações	0,00	6.258,90
Cópias e Impressões	3.669,65	2.774,25
Correios e Malotes	88,00	1.061,50
Depreciações e Amortizações	24.751,54	5.661,24
Donativos Emergenciais	0,00	97.246,21
Energia elétrica	5.412,80	7.241,32
Estacionamento	209,20	75,00
Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	600,00	997,00
Fretes e Carretos	130,00	0,00
Honorários	22.385,95	9.183,65
KM Rodado	6.185,00	5.620,00
Legais	208,46	8,86
Material de Consumo	315,43	121,35
Material de expediente	3.109,00	6.714,88
Material de limpeza	0,00	34,90
Presentes Afilhados	4.764,98	1.364,80
Seguros	1.127,41	2.373,94
Serviço de comunicação	2.185,47	1.440,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.016,50	26.643,11
Suporte de Software	0,00	253,15
Telefone	6.632,43	4.654,28
Vale transporte	0,00	536,80
Viagens	1.489,50	2.550,51
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.099,00	17.776,25
DESPESAS FINANCEIRAS	15.099,00	17.776,25
Descontos concedidos	0,00	29,90
Despesas Bancárias	14.984,21	17.534,59
Juros Passivos	114,79	211,76
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.044,73	10.647,33
IMPOSTOS	7.039,82	10.598,81
IOF	457,60	384,50
IPTU	2.437,02	2.776,62
IPVA	0,00	208,72
IRRF Não Compensável	4.117,30	7.129,33
Taxas e Emolumentos	27,90	99,64
MULTAS	4,91	48,52
Multas e Juros s/ Tributos	4,91	48,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.951,76	205.737,83
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.951,76	205.737,83
TCACONT S/S		

Carina f b silva

TCACONT S/S
CARINA FREITAS DA SILVA
Contador
CPF: 021.511.940-19
CRC: 097.037/O

M. Bolson

MARIA ANGÉLICA BOLSON CIPOLLA
Titular
CPF: 376.707.190-87