

ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Escritorio do Kojack Contabilidade

CNPJ 11.423.403/0001-60

quarta-feira, 31 de dezembro de 2014 - 08:27:15 hs

Pagina:0096

Descrição da Conta	Saldo
--------------------	-------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Realizado Em 31/12/2014

RECEITAS COM DOAÇÕES

Doacoes transferencias financeiras internacio	13.500,00
Doacoes de PF residentes no Brasil	3.020,26
Doacoes de Pessoas Jurídicas no Brasil	4.908,90
Patrocinio Petrobras	249.112,80
	<u>270.541,96</u>

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

RECEITA LIQUIDA

270.541,96

LUCRO BRUTO

270.541,96

DESPESAS DE PESSOAL

(-) Salários	(13.756,00)
(-) Decimo Terceiro Salario	(844,66)
(-) INSS	(4.278,33)
(-) FGTS	(1.288,70)
(-) Indenizações Trabalhistas	(3.704,43)
(-) Propagandas e Publicidades	(1.850,00)
(-) Despesas Medicas	(114,00)
(-) Recolhimento Rescisorio do FGTS	(403,76)
	<u>(26.239,88)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) Serviço terceiros pessoa fisica	(56.851,80)
(-) Correios e Malotes	(144,62)
(-) Depreciações	(992,24)
(-) Honorários profissionais	(6.921,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes	(2.205,09)
(-) Custas Cartoriais	(28,00)
	<u>(67.142,75)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(-) Custas Judiciais	(764,02)
(-) Juros e Multas s/FGTS	(68,79)
(-) Juros e Multas s/INSS	(1.533,91)
(-) Acréscimos e Encargos Financeiros	(,80)
(-) ISS s/serviços de terceiros	(593,40)
(-) INSS s/serviços de terceiros	(1.305,48)
(-) INSS Patronal s/serviços de terceiros	(13.074,20)
(-) PIS s/Folha de Pagamento	(139,83)
	<u>(17.480,43)</u>

UTILIDADES E SERVIÇOS

(-) Pequenas Despesas	(1.049,55)
(-) Despesas com Manut. de instalacoes eletricas	(260,06)
(-) Fretes e Carretos	(1.360,00)
(-) Refeições e Lanches	(5.772,60)
(-) Material de Escritório	(368,00)

ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Escritorio do Kojack Contabilidade

CNPJ 11.423.403/0001-60

quarta-feira , 31 de dezembro de 2014 - 08:27:15 hs

Pagina:0097

Descrição da Conta	Saldo
--------------------	-------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Realizado Em 31/12/2014

(-)Conservação e Asseio	(1.441,02)
(-)Impressos e material de expediente	(940,91)
(-)Telefones	(2.567,65)
(-)Despesas c/manutenção de imóveis de terceiros	(5.335,58)
(-)Despesas c/Cartucho Impressora	(1.115,00)
(-)Despesas com Transporte	(2.551,15)
(-)Despesas com perifericos - Informatica	(1.830,00)
(-)Despesas Técnicas - Informatica	(1.595,91)
(-)Despesas com Taxi	(260,00)
(-)Despesas com Bens nao Imobilizados	(547,39)
(-)Agua e Luz	(1.322,44)
(-)Despesas com galoes de agua	(1.482,04)
(-)Despesas com gas	(90,00)
(-)Despesas com descartaveis	(265,51)
(-)Despesas com uniformes dos Cursos e Projetos	(3.500,00)
(-)Despesas com Filmes - Cinema	(340,23)
(-)Despesas com Hospedagem	(60,00)
(-)Despesas com material de festa	(101,67)
	<u>(34.156,71)</u>

CURSOS E PROJETOS

(-)Despesas com tinta - projeto pintura	(150,00)
(-)Despesas com projeto carpintaria / marcenaria	(565,25)
(-)Despesas com projeto aulas de danca	(225,00)
(-)Despesas com oficina de Voley	(410,00)
(-)Despesas com projeto corte e costura	(3.893,89)
(-)Despesas com projeto capoeira	(7.288,42)
(-)Despesas com projeto aulas de arte	(2.934,59)
(-)Despesas com projeto aulas de música	(5.438,00)
(-)Despesas com curso de Ingles	(7.150,00)
(-)Despesas com aula de teatro	(3.259,11)
(-)Despesas com aulas de bordado	(1.883,55)
(-)Despesas com Oficina de Desenho	(250,00)
(-)Despesas com Oficina de Esportes	(146,00)
(-)Despesas com oficina informatica	(6.086,56)
(-)Despesas com oficina audio visual	(1.890,00)
(-)Despesas com oficina de Futebol	(3.124,94)
(-)Despesas com oficina de natacao	(350,00)
(-)Despesas com oficina de linguagem	(850,00)
(-)Despesas com oficina - Grupo Jovem	(356,25)
(-)Despesas com oficina de Ritimos	(650,00)
	46.901,56

RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS

Descontos Obtidos	176,60
Creditos Recebidos em Conta Corrente	,23
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	
(-)Despesas Bancárias	(1.638,86)

ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Escritorio do Kojack Contabilidade

CNPJ 11.423.403/0001-60

quarta-feira, 31 de dezembro de 2014 - 08:27:15 hs

Pagina:0098

Descrição da Conta

Saldo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Realizado Em 31/12/2014

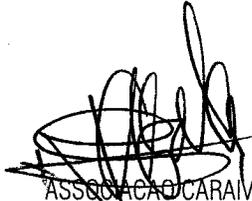
Resultado Financeiro

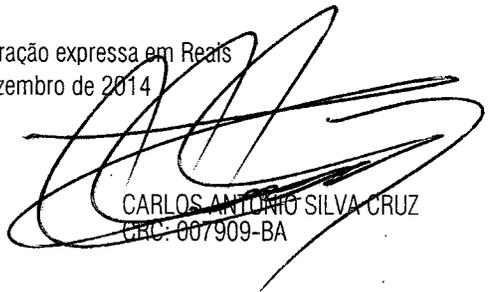
1.462,03

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

77.158,60

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração expressa em Reais
PORTO SEGURO, quarta-feira, 31 de dezembro de 2014


ASSOCIACAO CARAIVA VIVA
DANIEL BANGALTER
CPF: 738.450.941-68
Funcao:Presidente


CARLOS ANTONIO SILVA CRUZ
CRC: 007909-BA

ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Balanco Patrimonial - Realizado Em 31/12/2014 CNPJ 11.423.403/0001-60

Escritorio do Koiack Contabilidade

quarta-feira, 31 de dezembro de 2014 - 08:27:44 hs

Pagina:0096

Descrição da Conta	Saldo
ATIVO	86.935,40
CIRCULANTE	78.640,03
Circulante	78.640,03
Disponível	48.550,68
Caixa	1.060,74
Caixa geral	1.060,74
Banco conta movimento	47.489,94
Banco HSBC	47.489,94
OUTROS CRÉDITOS	30.089,35
Adiantamento a fornecedores	30.089,35
Carina Mendes - Aula de Costura	898,80
Maria Joana Arruda Araujo - Aula de	5.100,00
Maria do Carmo Maciel Soares - Aula	168,00
Ernani Cruz Silva	275,00
Maria Eugenia Sposito	6.855,00
Carolina Mamede Carvalho de Mello	8.400,00
Marina Oliveira Ballesteros	500,00
Eros Teixeira Conceicao	788,55
Jose Wellington dos Santos Silva	462,00
Martim de Assis Arantes	4.815,00
Ciro Francisco de Mello Filho	441,00
Lucas Emanuel de Almeida Mariano	84,00
Rafael Andrade Ferreira	630,00
Caetan Yann Bezault	672,00
NÃO CIRCULANTE	8.295,37
REALIZÁVEL	8.295,37
Imobilizados	8.295,37
Bens em operação	10.174,43
Móveis e utensílios	3.380,00
Máquinas, equipamentos e ferramenta	800,00
Computadores e periféricos	5.994,43
(-)Depreciação Acumulada	-1.879,06
Depreciação móveis e utensílios	-820,29
Depreciacao s/maquinas e equipment	-532,44
Depreciacao s/computadores e perife	-526,33

ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Balanco Patrimonial - Realizado Em 31/12/2014 CNPJ 11.423.403/0001-60

Escritorio do Koiack Contabilidade

quarta-feira, 31 de dezembro de 2014 - 08:27:44 hs

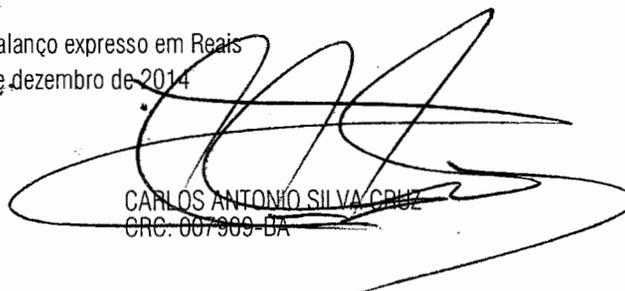
Pagina:0100

Descrição da Conta	Saldo
PASSIVO	-86.935,40
PASSIVO	-86.935,40
CIRCULANTE	-5.442,66
Salários e proventos	-792,78
Salários e proventos a pagar	-792,78
Salarios a pagar	-666,08
Decimo Terceiro Salario a pagar	-126,70
Obrigações Trabalhistas	-3.332,65
Obrigações trabalhistas a pagar	-3.332,65
INSS a recolher	-3.113,70
FGTS a recolher	-149,62
Contribuição Sindical a recolher	-69,33
Obrigações Tributárias	-61,48
Obrigações tributárias a pagar	-61,48
PIS s/folha de pagamento a recolher	-31,48
ISS a pagar	-30,00
Títulos diversos	600,00
Outras obrigações a pagar	600,00
Honorarios Profissionais a pagar	600,00
Empréstimos e financiamentos	-1.855,75
Empréstimos e financiamentos	-1.855,75
Carolina Mamede C. de Melo Conta Em	-1.855,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	-81.492,74
(-) Superávit e/ou Déficit Acumulad	-81.492,74
Superávit e/ou Déficit acumulados	-81.492,74
Superávit do exercício	-77.158,60
Superávit de exercicios anteriores	-4.334,14



ASSOCIACAO CARAIVA VIVA
DANIEL BANGALTER
CPF: 738.450.941-68
Funcao:Presidente

Reconhecemos a Exatidão do Presente Balanço expresso em Reais
PORTO SEGURO, quarta-feira, 31 de dezembro de 2014



CARLOS ANTONIO SILVA CRUZ
CRC: 007909-BA