

Descrição da Conta	Saldo	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Realizado Em 31/12/2012		
RECEITAS COM DOAÇÕES		
Doacoes transferencias financeiras internacio	85.565,49	
Doacoes de PF residentes no Brasil	50,00	
	<u>85.615,49</u>	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
RECEITA LIQUIDA	85.615,49	
CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
CUSTO CONSUMO DE MATERIAL		
MÃO DE OBRA APLICADA		
OUTROS CUSTOS		
DESPESAS DE PESSOAL		
(-) Salários	(27.379,00)	
(-) Decimo Terceiro Salario	(2.484,50)	
(-) INSS	(7.643,16)	
(-) FGTS	(2.519,24)	
(-) Despesas Medicas	(30,00)	
	<u>(40.055,90)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
(-) Custas Cartoriais	(288,80)	
(-) Uniformes	(450,00)	
(-) Serviço terceiros pessoa física	(6.643,53)	
(-) Correios e Malotes	(34,40)	
(-) Depreciações	(378,56)	
(-) Honorários profissionais	(3.600,00)	
(-) Combustíveis e Lubrificantes	(423,55)	
	<u>(11.828,84)</u>	
DESPESAS TRIBUTARIAS		
(-) Juros e Multas s/FGTS	(103,10)	
(-) Juros e Multas s/INSS	(2.123,35)	
(-) Acréscimos e Encargos Financeiros	(,02)	
(-) ISS s/serviços de terceiros	(332,97)	
(-) INSS s/serviços de terceiros	(732,52)	
(-) Juros e Multas s/IRRF	(15,47)	
(-) INSS Patronal s/serviços de terceiros	(7.042,83)	
(-) PIS s/Folha de Pagamento	(240,77)	
(-) Juros e Multas s/PIS Folha de Pagamento	(7,71)	
	<u>(10.598,74)</u>	
UTILIDADES E SERVIÇOS		
(-) Despesas com Decoracao	(32,10)	

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Realizado Em 31/12/2012

(-)Despesas com Jardinagem	(622,00)
(-)Pequenas Despesas	(766,28)
(-)Despesas com Manut. de instalações elétricas	(895,86)
(-)Despesas c/manutenção de maq. e equipamentos	(173,60)
(-)Frete e Carretos	(189,34)
(-)Despesas c/manutenção de equip. eletrônicos	(65,00)
(-)Refeições e Lanches	(2.608,54)
(-)Material de Escritório	(872,71)
(-)Conservação e Asseio	(2.186,32)
(-)Impressos e material de expediente	(489,71)
(-)Despesas c/manutenção de imóveis de terceiros	(1.228,29)
(-)Despesas c/recarga de Cartucho Impressora	(110,00)
(-)Despesas com Transporte	(473,00)
(-)Despesas com periféricos - Informática	(1.364,40)
(-)Despesas Técnicas - Informática	(1.328,70)
(-)Despesas com Taxi	(650,00)
(-)Despesas com Bens não Imobilizados	(773,92)
(-)Água e Luz	(328,39)
	<u>(15.158,26)</u>

CURSOS E PROJETOS

(-)Despesas com tinta - projeto pintura	(78,00)
(-)Despesas com projeto carpintaria	(6.876,36)
(-)Despesas com projeto aulas de dança	(3.038,00)
(-)Despesas com projeto aulas de pintura	(23,75)
(-)Despesas com projeto corte e costura	(5.375,06)
(-)Despesas com projeto capoeira	(2.200,00)
(-)Despesas com projeto aulas de arte	(2.225,00)
(-)Despesas com Curso de Primeiros Socorros	(417,00)
(-)Despesas com Oficina de Esportes	(838,50)
(-)Despesas com curso de Inglês	(5.100,00)
(-)Despesas com aula de teatro	(490,00)
(-)Despesas com aulas de bordado	(1.900,00)
(-)Despesas com aula de copolína	(200,00)
(-)Despesas com projeto oficina de verão	(416,67)
(-)Despesas com projeto oficina de histórias	(350,00)
(-)Despesas com curso de fisioterapia	(375,00)
	<u>(29.903,34)</u>

OUTRAS DESPESAS

(-)Multas de Trânsito	(445,00)
	<u>(445,00)</u>

RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS

Descontos Obitidos	,92
Rendimentos de aplicação financeira	372,04
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	

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

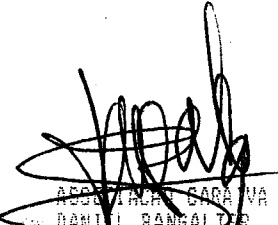
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Realizado Em 31/12/2012

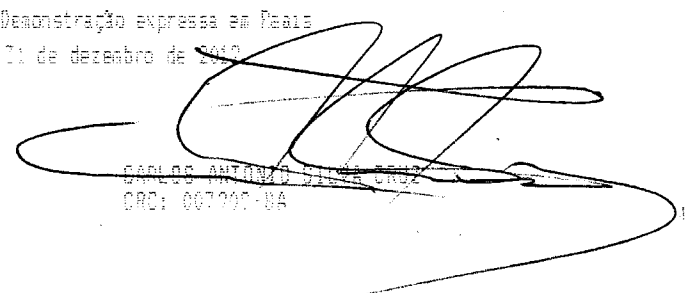
(-)IRRF s/aplicacoes financeiras	(447,03)
(-)Despesas Bancárias	(1.326,30)
	<hr/>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.400,37)
	<hr/>

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(23.774,96)

Reconhecemos a Existência da Presente Demonstração expressa em Dólares
PORTO SEGURO, segunda-feira, 31 de dezembro de 2012


ASSOCIAÇÃO CARAÍVA VIVA
DANIEL BAGNALORA
CPF: 738.450.941-68
Função: Presidente


CARLOS ANTONIO SILVA CRUZ
CRC: 007205-0A

ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Balanco Patrimonial - Realizado Em 31/12/2012 CNPJ 11.423.403/0001-60

Escritorio do Kojack Contabili

segunda-feira, 31 de dezembro de 2012 - 11:13:0

Pagina:0072

Descrição da Conta	Saldo
ATIVO	9.432,78
CIRCULANTE	6.263,78
Circulante	6.263,78
Disponível	5.303,08
Caixa	793,17
Caixa geral	793,17
Banco conta movimento	4.509,91
Banco HSBC	4.509,91
Aplicações financeiras de liquidez	0,00
Banco HSBC Conta Investimento	0,00
OUTROS CRÉDITOS	960,70
Adiantamento a fornecedores	960,70
Nathale Ribeiro Sampaio	0,00
Silmar Porto Sisnande	0,00
Dilson Borges Sisnande	0,00
Carina Mendes - Aula de Costura	0,00
Maria Joana Arruda Araujo - Aula de	0,00
Maria do Carmo Maciel Soares - Aula	0,00
Daniela Guanini	0,00
Lenai Souza Santana Braz	0,00
Erbert Mainard	0,00
Natur Material de Construcao	130,70
Gisele Lucena	630,00
Ernani Cruz Silva	200,00
NÃO CIRCULANTE	3.169,00
REALIZÁVEL	3.169,00
Imobilizados	3.169,00
Bens em operação	3.600,00
Móveis e utensílios	2.800,00
Máquinas, equipamentos e ferramenta	800,00
(-) Depreciação Acumulada	-431,00
Depreciação móveis e utensílios	-218,56
Depreciação s/máquinas e equipment	-212,44

ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Balanco Patrimonial - Realizado Em 31/12/2012 CNPJ 11.423.403/0001-60

Escritorio do Kojack Contabili

segunda-feira , 31 de dezembro de 2012 - 11:13:0

Pagina:0073

Descrição da Conta	Saldo
PASSIVO	-9.432,78
PASSIVO	-9.432,78
CIRCULANTE	-7.758,18
Duplicatas a pagar	-1.344,00
Fornecedores diversos	-1.344,00
Nathala Ribeiro Sampaio	0,00
Colorset Ind. Gráfica Ltda.	0,00
Ana Paula da Silva	-1.344,00
Salários e proventos	-1.649,23
Salários e proventos a pagar	-1.649,23
Salários a pagar	-1.476,84
Decimo Terceiro Salarío a pagar	-152,39
Obrigações Trabalhistas	-2.964,95
Obrigações trabalhistas a pagar	-2.964,95
INSS a recolher	-2.501,41
PCTG a recolher	-463,54
Obrigações Tributárias	0,00
Obrigações tributárias a pagar	0,00
IGRF a Recolher	0,00
Títulos diversos	-1.800,00
Outras obrigações a pagar	-1.800,00
Honorarios Profissionais a pagar	-1.800,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.674,60
(-) Superávit e/ou Déficit Acumulad	-1.674,60
Superávit e/ou Déficit acumulados	-1.674,60
(-) Déficit do exercício	27.774,51
Superávit de exercícios anteriores	-25.449,56

ASSOCIACAO CARAIVA VIVA

Balanco Patrimonial - Realizado Em 31/12/2012 CNPJ 11.423.403/0001-60

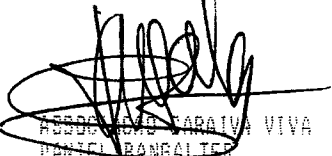
Escritorio do Kojack Contabili

segunda-feira, 31 de dezembro de 2012 - 11:13:0

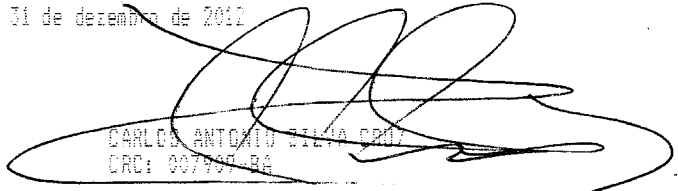
Pagina:0074

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

Reconhecemos a Exatidão do Presente Balanco expresso em Reais
PORTO SEGURO, segunda-feira, 31 de dezembro de 2012



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



CARLOS ANTONIO SILVA CRUZ
CRC: 007709-BA