

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA

(0902)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 11.423.403/0001-60

NIRE: 13.745 livro A

End.: Rua DOS NAVEGANTES 00-CARAIVA - CEP: 45819-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 24/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/12/2009

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10001-3		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
10002-8		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
10003-2		1101010000	NUMERARIOS				
10004-7		1101010100	CAIXA	636,64 D	0,00	0,00	636,64 D
TOTAL DA CONTA 1101010000				636,64 D	0,00	0,00	636,64 D
10010-2		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
10011-7	038143	1101020100	BB C/C 53282-7	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
10011-7	038144	1101020100	BB C/C 55623-8	0,00	855.096,74	855.096,74	0,00
10011-7	038154	1101020100	BB C/C 55624-6	0,00	1.079.375,18	1.079.375,18	0,00
10011-7	027947	1101020100	BB C/C: 53784-5	25.044,70 D	287.953,56	268.405,22	44.593,04 D
10017-4	020559	1101020400	BRADESCO C/C 2361-2	1,00 D	301.616,23	301.616,23	1,00 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				25.780,70 D	2.524.041,71	2.504.493,37	45.329,04 D
10150-0		1101040000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
10155-2		1101040300	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	127.754,08	0,00	127.754,08 D
10155-2	038160	1101040300	BB CP 55624-6	432.964,56 D	324.498,66	651.139,12	106.324,10 D
10155-2	008179	1101040300	BB CP AUTOMATICO	0,00	427.725,68	427.725,68	0,00
10155-2	027948	1101040300	BB S PUBLICO SUPREMO	0,19 D	0,02	0,00	0,21 D
10159-0	014637	1101040500	BRADESCO INVEST FACI	0,00	16.235,73	14.705,56	1.530,17 D
10159-0	010828	1101040500	CDB BRADESCO	696.936,83 D	4.794,12	280.226,35	421.504,60 D
TOTAL DA CONTA 1101040000				1.129.901,58 D	901.008,29	1.373.796,71	657.113,16 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				1.156.318,92 D	3.425.050,00	3.878.290,08	703.078,84 D
10200-4		1102000000	CRÉDITOS A RECEBER				
10201-9		1102010000	VALORES REALIZAVEIS				
10207-6	058749	1102010700	FABIO MARCIEL	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
10207-6	058748	1102010700	PRISCILA QUEIROZ	1.594,92 D	0,00	1.594,92	0,00
TOTAL DA CONTA 1102010000				3.594,92 D	0,00	3.594,92	0,00
10250-2		1102020000	ADIANTAMENTOS				
10253-6		1102020300	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.988,15	6.988,15	0,00
10254-0		1102020400	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0,00	2.954,17	2.954,17	0,00
10255-5		1102020500	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.651,67 D	0,00	2.651,67	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				2.651,67 D	9.942,32	12.593,99	0,00
10300-7		1102030000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
10301-1		1102030100	INSS A RECUPERAR	449,36 D	0,00	0,00	449,36 D
10303-0		1102030300	PIS A RECUPERAR	429,41 D	35,25	0,00	464,66 D
TOTAL DA CONTA 1102030000				878,77 D	35,25	0,00	914,02 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				7.125,36 D	9.977,57	16.188,91	914,02 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				1.163.444,28 D	3.435.027,57	3.894.478,99	703.992,86 D
11000-0		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA

(0902)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 11.423.403/0001-60

NIRE: 13.745 livro A

End.: Rua DOS NAVEGANTES 00-CARAIVA - CEP: 45819-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 24/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/12/2009

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12050-0		1204000000	IMOBILIZADO				
12100-5		1204030000	BENS MÓVEIS				
12101-0		1204030100	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36.304,43 D	0,00	0,00	36.304,43 D
12102-4		1204030200	MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INSTALAÇÕES	15.855,90 D	3.181,96	0,00	19.037,86 D
12103-9		1204030300	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.263,50 D	0,00	0,00	16.263,50 D
TOTAL DA CONTA 1204030000				68.423,83 D	3.181,96	0,00	71.605,79 D
12200-8		1204040000	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				
12204-6		1204040100	DEPRECIACÕES S/EQ.INFORMATICA	26.043,75 C	0,00	94,20	26.137,95 C
12202-7		1204040200	DEPRECIACÕES S/MOV.UTENS.INST.	6.754,35 C	0,00	1.367,71	8.122,06 C
12203-1		1204040300	DEPRECIACÕES S/MAQ. EQUIPAM.	6.480,75 C	0,00	1.545,84	8.026,59 C
TOTAL DA CONTA 1204040000				39.278,85 C	0,00	3.007,75	42.286,60 C
TOTAL DA CONTA 1204000000				29.144,98 D	3.181,96	3.007,75	29.319,19 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				29.144,98 D	3.181,96	3.007,75	29.319,19 D
T O T A L D O G R U P O				1.192.589,26 D	3.438.209,53	3.897.486,74	733.312,05 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA
CNPJ/CPF: 11.423.403/0001-60

(0902)

Folha: 00004

NIRE: 13.745 livro A

End.: Rua DOS NAVEGANTES 00-CARAIVA - CEP: 45819-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 24/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/12/2009

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
20050-8		2102000000	OBRIGACÕES FISCAIS				
20051-2		2102010000	INSS A RECOLHER	0,00	27.499,40	30.734,04	3.234,64 C
20052-7		2102020000	FGTS A RECOLHER	2.190,44 C	7.617,78	7.140,78	1.713,44 C
20053-1		2102030000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	45,73 C	855,55	923,82	114,00 C
TOTAL DA CONTA 2102000000				2.236,17 C	35.972,73	38.798,64	5.062,08 C
20200-5		2104000000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
20201-0		2104010000	ORDENADOS A PAGAR	0,00	77.981,64	77.981,64	0,00
20207-7		2104070000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.932,54	19.932,54	0,00
TOTAL DA CONTA 2104000000				0,00	97.914,18	97.914,18	0,00
20300-8		2105000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS				
20204-3	012658	2105010000	DANIEL BANGALTER	67.281,28 C	0,00	0,00	67.281,28 C
TOTAL DA CONTA 2105000000				67.281,28 C	0,00	0,00	67.281,28 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				69.517,45 C	133.886,91	136.712,82	72.343,36 C
21000-1		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
21003-5		2401010000	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
21004-0		2401020000	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	463.592,85	463.592,85	0,00
21005-4		2401030000	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.123.071,81 C	1.123.071,81	0,00	0,00
21007-3		2401050000	AJUSTES DE EXERCS. ANTERIORES	0,00	1.489,73	1.489,73	0,00
21001-6		2401060000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	660.968,69	660.968,69 C
TOTAL DA CONTA 2401000000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2400000000				1.123.071,81 C	1.588.154,39	1.126.051,27	660.968,69 C
T O T A L D O G R U P O				1.192.589,26 C	1.722.041,30	1.262.764,09	733.312,05 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA

(0902)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 11.423.403/0001-60

NIRE: 13.745 livro A

End.: Rua DOS NAVEGANTES 00-CARAIVA - CEP: 45819-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 24/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/12/2009

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
50002-1		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
50007-4		5101050000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.397,27	0,00	8.397,27 D
50008-9		5101060000	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PJ	0,00	28.848,00	0,00	28.848,00 D
50009-3		5101070000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.723,65	0,00	6.723,65 D
50010-6		5101080000	TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	5.039,34	0,00	5.039,34 D
50011-0		5101090000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	19.038,26	0,00	19.038,26 D
50012-5		5101100000	DESP. C/FRETES E CARRETOS	0,00	29.812,32	0,00	29.812,32 D
50013-0		5101110000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.798,91	0,00	1.798,91 D
50015-9		5101130000	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	2.569,68	0,00	2.569,68 D
50016-3		5101140000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
50018-2		5101160000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.020,50	0,00	10.020,50 D
50019-7		5101170000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
50021-4		5101190000	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	3.007,75	0,00	3.007,75 D
50023-3		5101210000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.273,70	0,00	48.273,70 D
50026-7		5101240000	DOAÇÕES E BOLSAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
50028-6		5101260000	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.608,00	0,00	12.608,00 D
50031-8		5101290000	DESPESAS DE CONDUÇÃO	0,00	5.124,92	0,00	5.124,92 D
50034-1		5101320000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	545.398,05	0,00	545.398,05 D
50049-8		5101470000	DESP. C/MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.711,79	0,00	5.711,79 D
50052-0		5101500000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
50056-8		5101560000	SUPORTE EM EQUIP. INFORMATICA	0,00	15.411,12	0,00	15.411,12 D
50058-7		5101580000	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.835,97	0,00	2.835,97 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	768.979,23	0,00	768.979,23 D
50200-8		5102000000	DESPESAS C/PESSOAL				
50201-2		5102010000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	78.990,14	0,00	78.990,14 D
50202-7		5102020000	FÉRIAS	0,00	8.542,66	0,00	8.542,66 D
50203-1		5102030000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.235,33	0,00	7.235,33 D
50205-0		5102050000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.440,26	0,00	23.440,26 D
50206-5		5102060000	FGTS	0,00	7.140,78	0,00	7.140,78 D
50207-0		5102070000	PIS S/FOLHA	0,00	923,82	0,00	923,82 D
50209-9		5102090000	UNIFORMES	0,00	10.487,61	0,00	10.487,61 D
50210-1		5102100000	GRATIFICAÇÕES	0,00	21.845,95	0,00	21.845,95 D
50212-0		5102120000	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	904,39	0,00	904,39 D
51213-7		5102130000	INDENIZAÇÕES	0,00	888,80	0,00	888,80 D
50214-0		5102140000	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	666,67	0,00	666,67 D
50219-2		5102190000	AVISO PRÉVIO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	161.866,41	0,00	161.866,41 D
50300-0		5103000000	DESPESAS FINANC./ TRIBUTÁRIAS				
50301-5		5103010000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	833,70	0,00	833,70 D
50302-0		5103020000	JUROS E MULTA DE MORA	0,00	104,91	0,00	104,91 D
50303-4		5103030000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.013,06	0,00	1.013,06 D
50306-8		5103060000	IR S/APLICAÇÃO	0,00	4.811,62	0,00	4.811,62 D
50309-1		5103090000	IPTU	0,00	287,85	0,00	287,85 D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	7.051,14	0,00	7.051,14 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	937.896,78	0,00	937.896,78 D
59000-9		5900000000	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO				
59001-3		5901000000	ENCERRAMENTO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA

(0902)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 11.423.403/0001-60

NIRE: 13.745 livro A

End.: Rua DOS NAVEGANTES 00-CARAIVA - CEP: 45819-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 24/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/12/2009

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59002-8		5901010000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	463.592,85	463.592,85 C
			TOTAL DA CONTA 5901000000	0,00	0,00	463.592,85	463.592,85 C
			TOTAL DA CONTA 5900000000	0,00	0,00	463.592,85	463.592,85 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	937.896,78	463.592,85	474.303,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA

(0902)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 11.423.403/0001-60

NIRE: 13.745 livro A

End.: Rua DOS NAVEGANTES 00-CARAIVA - CEP: 45819-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 24/05/2023

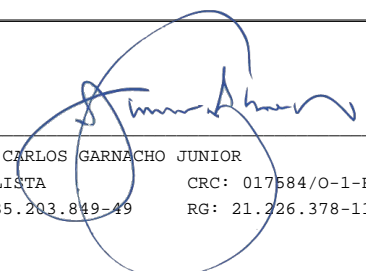
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/12/2009

Grupo: RECEITAS DO EXERCÍCIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
60002-2		6101000000	RECEITAS ORDINÁRIAS				
60010-7		6101080000	DONATIVOS	0,00	0,00	446.028,94	446.028,94 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	0,00	0,00	446.028,94	446.028,94 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	0,00	446.028,94	446.028,94 C
60500-7		6400000000	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				
60501-1		6401000000	RECEITAS EXTRA-ORDINÁRIAS				
60503-0		6401020000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.187,99	28.187,99 C
60505-0		6401040000	DESPESAS REEMBOLSADAS	0,00	0,00	87,00	87,00 C
			TOTAL DA CONTA 6401000000	0,00	0,00	28.274,99	28.274,99 C
			TOTAL DA CONTA 6400000000	0,00	0,00	28.274,99	28.274,99 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	0,00	474.303,93	474.303,93 C

Porto Seguro - BA / 24 DE MAIO DE 2023


ANTONIO CARLOS GARNACHO JUNIOR
CONTABILISTA CRC: 017584/0-1-BA
CPF: 835.203.849-49 RG: 21.226.378-11

ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA
DANIEL BANGALTER
PRESIDENTE CPF: 738.450.941-68 RG: RNE V404964-C

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA

(0902)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 11.423.403/0001-60

NIRE: 13.745 livro A

End.: Rua DOS NAVEGANTES 00-CARAIVA - CEP: 45819-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

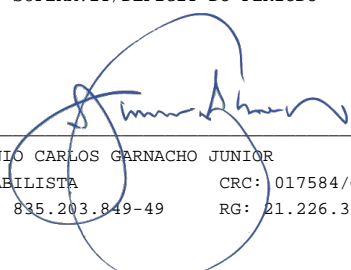
Emitido em:24/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro:18/12/2009

RECEITAS OPERACIONAIS			
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS		446.028,94	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		28.187,99	
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		87,00	
T O T A L =====>			474.303,93
RESULTADO BRUTO			474.303,93
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS		(118.080,75)	
ENCARGOS SOCIAIS		(33.298,05)	
IMPOSTOS E TAXAS		(7.051,14)	
SERVIÇOS GERAIS		(643.978,50)	
MANUTENÇÃO		(19.038,26)	
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		(3.007,75)	
T O T A L =====>			(824.454,45)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(113.442,33)	
T O T A L =====>			(113.442,33)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO =====>			(463.592,85)

Porto Seguro - BA / 24 DE MAIO DE 2023



 ANTONIO CARLOS GARNACHO JUNIOR
 CONTABILISTA CRC: 017584/O-1-BA
 CPF: 835.203.849-49 RG: 21.226.378-11

 ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA
 DANIEL BANGALTER
 PRESIDENTE CPF: 738.450.941-68 RG: RNE V404964-C

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA

(0902)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 11.423.403/0001-60

NIRE: 13.745 livro A

End.: Rua DOS NAVEGANTES 00-CARAIVA - CEP: 45819-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em:24/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro:18/12/2009

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

NUMERARIOS

636,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO

45.329,04

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

657.113,16

703.078,84

CRÉDITOS A RECEBER

IMPOSTOS A RECUPERAR

914,02

914,02

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

703.992,86

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS

71.605,79

DEPRECIACÕES ACUMULADAS

(42.286,60)

29.319,19

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

29.319,19

TOTAL DO ATIVO

733.312,05

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA

(0902)

Folha: 00010

CNPJ/CPF: 11.423.403/0001-60

NIRE: 13.745 livro A

End.: Rua DOS NAVEGANTES 00-CARAIVA - CEP: 45819-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em:24/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro:18/12/2009

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACÖES FISCAIS

INSS A RECOLHER

3.234,64

FGTS A RECOLHER

1.713,44

PIS S/FOLHA A RECOLHER

114,00

5.062,08

EMPRESTIMOS DE TERCEIROS

DANIEL BANGALTER

67.281,28

67.281,28

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

72.343,36

PATRIMÔNIO LIQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

660.968,69

660.968,69

TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

660.968,69

TOTAL DO PASSIVO

733.312,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 733.312,05.

(SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E CINCO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Porto Seguro - BA / 24 DE MAIO DE 2023

ANTONIO CARLOS GARNACHO JUNIOR

CONTABILISTA CRC: 017584/0-1-BA

CPF: 835.203.849-49 RG: 21.226.378-11

ASSOCIAÇÃO CARAIVA VIVA

DANIEL BANGALTER

PRESIDENTE CPF: 738.450.941-68 RG: RNE V404964-C